

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - OLA TECNOLOGIA -12.23	13.833,37	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - NCH BRASIL -12.23	3.109,74	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - LINQ TELEC. -12.23	1.343,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - GTPLAN PREST12.23	1.918,66	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ECOSENSE -12.23	33.073,95	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ARKLOK - 12.23	23.843,84	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - HANAMEC -12.23	14.000,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - VOGUE ALIMENTACAO -12.23	1.587.013,57	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - SAN. DE GOIAS -12.23	117.003,30	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - PLANISA PLANEJ -12.23	17.165,42	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - INST. SONDAGE -12.23	11.631,01	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - INST. DE NEUROLOGIA -12.23	14.000,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - HEALTY CARE -12.23	196.695,01	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ECT - DIRETORIA -12.23	361,84	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - DIRECTA PRIME -12.23	36.069,66	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - CENTERLAV -12.23	238.185,38	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - BR GAAP -12.23	7.353,45	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ARTEMEC -12.23	2.307,08	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ALVO SERV. -12.23	2.824,15	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - CONECTE-SE -12.23	1.800,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - TOTVS -12.23	5.721,04	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - TAXICORP -12.23	57.654,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - SUPERI TELECOM -12.23	1.285,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - RECOL AMBIENTAL -12.23	39.096,48	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - PLANISA PLANEJ - 12.23	16.721,97	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - MV SISTEMAS -12.23	1.400,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - MV INFORMATICA -12.23	87.487,38	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - MULTCARE - 12.23	139.219,40	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ITMS DO BRASIL -12.23	1.949,50	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - IMUNOLAB -12.23	1.781,40	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - GREEN PAPER -12.23	16.821,23	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - FCC ELETRONICA LTDA12.23	1.936,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - DW SERVICE -12.23	3.210,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - DOTTIS TECN. -12.23	825,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - WHITE MARTINS - 12.23	3.906,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - CAD - IMPRESSOES -12.23	2.487,31	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - TDSA COMERCIO -12.23	4.577,15	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - SKYMAIL SERV -12.23	1.012,50	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - REDE NACIONAL -12.23	33.539,79	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - PHILIPS MEDICAL -12.23	43.394,23	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - NOXTEC SERVICOS -12.23	76.211,68	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - NEUROFISIOLOGIA -12.23	12.240,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - LEGNET SISTEMA -12.23	808,33	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - HTEIN TECN -12.23	14.504,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - HOSPCOM -12.23	8.320,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - CONAGUA -12.23	5.981,81	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - GLOBAL - 12.23	1.962,23	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ZA.COM COMERCIO -12.23	1.730,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - PRO-RAD CONSUL. -12.23	1.372,16	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - NEW SOLUCOES -12.23	12.491,56	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - MUNDO DIGITAL -12.23	22.353,90	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - JOULE COM. E SERV. -12.23	158.020,14	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - GOIAS TELECOM -12.23	1.646,25	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - FORGUS SISTEMAS -12.23	33.400,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - FLORART PAISAGISMO LTDA12.23	31.750,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - COOP DE TRAB -12.23	75.260,19	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - CONFIANCA -12.23	75.212,43	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - CENTRO OESTE -12.23	1.975,82	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - BRAKKO -12.23	4.800,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - NEOVERO -12.23	935,42	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - MB COM ELETRO - 12.23	24.636,37	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - INST. LABORATORIAL HR -12.23	503.368,38	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - INGOH INST -12.23	23.177,37	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - GERAMAI - 12.23	9.775,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - FRESENIUS HEMOCARE - 12.23	2.500,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - EPIMED - 12.23	12.880,55	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - BOMBASA -12.23	16.970,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - TG CONSULTORIA -12.23	5.212,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - MODULO ENGENHARIA -12.23	4.100,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ISTI INF. E SERV. -12.23	2.478,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - HIDRODINAMICA -12.23	22.605,24	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ENEL DISTRIB. -12.23	369.539,18	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - CONTENT ASSESS -12.23	412,03	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - CONSENSO TECN. -12.23	2.500,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ALLREDE -12.23	959,50	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - PIPEFY MARKETING -12.23	1.955,23	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - OPUSPAC12.23	2.899,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - NATECH -12.23	4.000,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - AC SEGURANCA -12.23	322.362,25	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - VISUAL SOFTWARE -12.23	1.566,96	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - RESGATE UTI -12.23	47.895,60	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - PROSPERE QUALIDADE - 12.23	2.599,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ORBIS GESTAO -12.23	561.049,69	
33395	13797751	2.1.1.02.03.005		REV. - ONDA CERTA -12.23	792,20	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - LAVEST LAVANDERIA -12.23	22.858,28	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - CARVALHO SERVICOS - 12.23	40.710,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - SEMPRED - 12.23	270.444,79	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - IME INSTITUTO - 12.23	148.620,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - SUPPORT SERVICOS -12.23	113.492,77	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - INSTITUTO MEDIC -12.23	206.665,65	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - GTI TERAPEUTICA -12.23	239.964,54	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - SUPORTE AVANCAO 12.23	219.013,33	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - SIQUEIRA E CARRIJO - 12.23	199.557,73	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - LIFECARE -12.23	497.995,94	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - CENTRO AVANC -12.23	455.765,72	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - SEMPRED -12.23	935.279,45	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - NUTRIR -12.23	19.600,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - GOIANIA CLINICA12.23	629.172,53	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - CARD SAGRADO - 12.23	17.963,33	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - CARVALHO SERVICOS -12.23	159.048,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - TOTAL UTI -12.23	36.580,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - SAGA - 12.23	759.507,38	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - HELPMED SAUDE -12.23	462.054,20	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - FIDI12.23	919.363,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - CARD SAGRADO -12.23	382.280,00	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - MEDICOS CIRUR -12.23	146.920,32	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - ETI - EQUIPE INT. -12.23	825.060,07	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - COOP. MEDICA -12.23	44.021,50	
33395	13797751	2.1.1.02.03.003		REV. - ALPHAMED12.23	80.732,00	
33395	13797751		3.2.1.30.03.003	REV. - SAN. DE GOIAS -12.23		117.003,30
33395	13797751		3.2.1.30.03.001	REV. - ENEL DISTRIB. -12.23		369.539,18
33395	13797751		3.2.1.30.03.008	REV. - LINQ TELEC. -12.23		1.343,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.008	REV. - ALLREDE -12.23		959,50
33395	13797751		3.2.1.30.03.008	REV. - CONSENSO TECN. -12.23		2.500,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.008	REV. - SUPERI TELECOM -12.23		1.285,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.008	REV. - CAD - IMPRESSOES -12.23		2.487,31
33395	13797751		3.2.1.30.03.008	REV. - ECT - DIRETORIA -12.23		361,84
33395	13797751		3.2.1.40.09.001	REV. - ONDA CERTA -12.23		792,20
33395	13797751		3.2.1.40.09.001	REV. - CONAGUA -12.23		5.981,81
33395	13797751		3.2.1.40.09.001	REV. - OPUSPAC12.23		2.899,00
33395	13797751		3.2.1.40.09.001	REV. - FCC ELETRONICA LTDA12.23		1.936,00
33395	13797751		3.2.1.40.09.001	REV. - WHITE MARTINS - 12.23		3.906,00
33395	13797751		3.2.1.40.09.001	REV. - HOSPCOM -12.23		8.320,00
33395	13797751		3.2.1.40.09.001	REV. - DW SERVICE -12.23		3.210,00
33395	13797751		3.2.1.40.09.001	REV. - FRESENIUS HEMOCARE - 12.23		2.500,00
33395	13797751		3.2.1.40.09.001	REV. - DIRECTA PRIME -12.23		36.069,66
33395	13797751		3.2.1.40.09.001	REV. - ARKLOK - 12.23		23.843,84
33395	13797751		3.2.1.40.13.003	REV. - GERAMAI - 12.23		9.775,00
33395	13797751		3.2.1.40.13.003	REV. - HANAMEC -12.23		14.000,00
33395	13797751		3.2.1.40.13.003	REV. - LAVEST LAVANDERIA -12.23		22.858,28
33395	13797751		3.2.1.40.13.003	REV. - HIDRODINAMICA -12.23		22.605,24
33395	13797751		3.2.1.40.13.003	REV. - PHILIPS MEDICAL -12.23		43.394,23
33395	13797751		3.2.1.40.13.003	REV. - MODULO ENGENHARIA -12.23		4.100,32
33395	13797751		3.2.1.40.13.003	REV. - HTEIN TECN -12.23		14.504,00
33395	13797751		3.2.1.40.13.003	REV. - BOMBASA -12.23		16.970,00
33395	13797751		3.2.1.40.13.003	REV. - NEW SOLUCOES -12.23		12.491,56
33395	13797751		3.2.1.40.13.003	REV. - CENTRO OESTE -12.23		1.975,82
33395	13797751		3.2.1.30.01.013	REV. - VOGUE ALIMENTACAO -12.23		1.587.013,57
33395	13797751		3.2.1.30.03.022	REV. - MULTCARE - 12.23		139.219,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33395	13797751		3.2.1.30.03.017	REV. - GOIANIA CLINICA12.23		629.172,53
33395	13797751		3.2.1.30.03.017	REV. - COOP. MEDICA -12.23		44.021,50
33395	13797751		3.2.1.30.03.017	REV. - HEALTY CARE -12.23		196.695,01
33395	13797751		3.2.1.30.03.017	REV. - COOP DE TRAB -12.23		75.260,19
33395	13797751		3.2.1.30.03.020	REV. - FIDI12.23		919.363,66
33395	13797751		3.2.1.30.03.020	REV. - INST. DE NEUROLOGIA -12.23		14.000,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.046	REV. - GOIAS TELECOM -12.23		1.646,25
33395	13797751		3.2.1.40.11.046	REV. - PRO-RAD CONSUL. -12.23		1.372,16
33395	13797751		3.2.1.40.11.046	REV. - ARTEMEC -12.23		2.307,08
33395	13797751		3.2.1.40.11.046	REV. - IMUNOLAB -12.23		1.781,40
33395	13797751		3.2.1.40.11.046	REV. - JOULE COM. E SERV. -12.23		158.020,14
33395	13797751		3.2.1.40.11.046	REV. - MB COM ELETRO - 12.23		24.636,37
33395	13797751		3.2.1.40.11.046	REV. - NATECH -12.23		4.000,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.046	REV. - GLOBAL - 12.23		1.962,23
33395	13797751		3.2.1.30.03.021	REV. - RESGATE UTI -12.23		47.895,60
33395	13797751		3.2.1.30.03.021	REV. - ECOSENSE -12.23		33.073,95
33395	13797751		3.2.1.30.03.021	REV. - RECOL AMBIENTAL -12.23		39.096,48
33395	13797751		3.2.1.30.03.021	REV. - TAXICORP -12.23		57.654,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.015	REV. - ORBIS GESTAO -12.23		561.049,69
33395	13797751		3.2.1.30.03.023	REV. - INGOH INST -12.23		23.177,37
33395	13797751		3.2.1.30.03.023	REV. - INST. LABORATORIAL HR -12.23		503.368,38
33395	13797751		3.2.1.40.11.009	REV. - OLA TECNOLOGIA -12.23		13.833,37
33395	13797751		3.2.1.40.11.006	REV. - INST. SONDAGE -12.23		11.631,01
33395	13797751		3.2.1.40.11.006	REV. - PLANISA PLANEJ - 12.23		16.721,97
33395	13797751		3.2.1.40.11.006	REV. - PLANISA PLANEJ -12.23		17.165,42
33395	13797751		3.2.1.40.11.010	REV. - ALVO SERV. -12.23		2.824,15
33395	13797751		3.2.1.40.11.039	REV. - PROSPERE QUALIDADE - 12.23		2.599,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.039	REV. - NCH BRASIL -12.23		3.109,74
33395	13797751		3.2.1.40.11.039	REV. - CONFIANCA -12.23		75.212,43
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - TG CONSULTORIA -12.23		5.212,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - BR GAAP -12.23		7.353,45
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - MUNDO DIGITAL -12.23		22.353,90
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - PIPEFY MARKETING -12.23		1.955,23
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - ZA.COM COMERCIO -12.23		1.730,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - GTPLAN PREST12.23		1.918,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - MV SISTEMAS -12.23		1.400,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - REDE NACIONAL -12.23		33.539,79
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - VISUAL SOFTWARE -12.23		1.566,96
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - LEGNET SISTEMA -12.23		808,33
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - MV INFORMATICA -12.23		87.487,38
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - NEOVERO -12.23		935,42
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - GREEN PAPER -12.23		16.821,23
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - NOXTEC SERVICOS -12.23		76.211,68
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - DOTTIS TECN. -12.23		825,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - SKYMAIL SERV -12.23		1.012,50
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - CONTENT ASSESS -12.23		412,03
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - CONECTE-SE -12.23		1.800,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - TOTVS -12.23		5.721,04
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - TDSA COMERCIO -12.23		4.577,15
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - BRAKKO -12.23		4.800,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - EPIMED -12.23		12.880,55
33395	13797751		3.2.1.40.11.007	REV. - ISTI INF. E SERV. -12.23		2.478,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.004	REV. - AC SEGURANCA -12.23		322.362,25
33395	13797751		3.2.1.40.11.004	REV. - FORGUS SISTEMAS -12.23		33.400,00
33395	13797751		3.2.1.40.11.023	REV. - CENTERLAV -12.23		238.185,38
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - SAGA - 12.23		759.507,38
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - ITMS DO BRASIL -12.23		1.949,50
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - SUPORTE AVANCA DO 12.23		219.013,33
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - SIQUEIRA E CARRIJO - 12.23		199.557,73
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - INSTITUTO MEDIC -12.23		206.665,65
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - CARD SAGRADO -12.23		382.280,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - CARVALHO SERVICOS - 12.23		40.710,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - IME INSTITUTO - 12.23		148.620,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - LIFECARE -12.23		497.995,94
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - CENTRO AVANC -12.23		455.765,72
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - TOTAL UTI -12.23		36.580,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - SEMPREMED -12.23		935.279,45
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - HELPMED SAUDE -12.23		462.054,20
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - CARD SAGRADO - 12.23		17.963,33
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - MEDICOS CIRUR -12.23		146.920,32

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - GTI TERAPEUTICA -12.23		239.964,54
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - NEUROFISIOLOGIA -12.23		12.240,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - SUPPORT SERVICOS -12.23		113.492,77
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - CARVALHO SERVICOS -12.23		159.048,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - ALPHAMED12.23		80.732,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - SEMPRED - 12.23		270.444,79
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - NUTRIR -12.23		19.600,00
33395	13797751		3.2.1.30.03.010	REV. - ETI - EQUIPE INT. -12.23		825.060,07
33395	13797751		3.2.1.40.11.028	REV. - FLORART PAISAGISMO LTDA12.23		31.750,00
Total do dia:					13.107.438,79	13.107.438,79

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	1	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ANO 2023	26.616.508,47	26.616.508,47
32064	2	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ANO 2023	7.718.787,45	7.718.787,45
32064	3	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ANO 2023	2.649.141,09	2.649.141,09
32064	4	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA ANO 2023	1.300.134,84	1.300.134,84
32064	85	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF. F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 27/12/2023 CHAPA 17035 - LOURRANA DE BRITO CARVALHO	165,86	165,86
32064	86	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 31/12/2023 - CHAPA 16788 - KEROLAYNE DE SOUSA LEITE	355,66	355,66
32064	87	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 31/12/2023 - CHAPA 16820 - ROSE NICE PORTO MACEDO	162,72	162,72
32064	88	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 11/2023	286,11	286,11
32064	89	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 12/2023	1.472,03	1.472,03
32064	90	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 09/2023	75,79	75,79
32064	91	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 10/2023	188,44	188,44
32064	92	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 11/2023	283,07	283,07
32064	93	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 12/2023	402,37	402,37
32399	13437077	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 30191 DO MÊS 01/2024	2.564,48	
32399	13437077		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30191 DO MÊS 01/2024		2.564,48
32399	13437078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30191 DO MÊS 01/2024	2.670,25	
32399	13437078		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 30191 DO MÊS 01/2024		2.670,25
32557	13495751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33602 OC	277,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33602 OC		277,63
32557	13495752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12161 OC 93267	806,25	
32557	13495752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12161 OC 93267		806,25
32557	13495758	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924 OC 88974	5.044,00	
32557	13495758	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924 OC 88974	1.715,00	
32557	13495758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924 OC 88974		6.759,00
32557	13495827	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160892 OC	29.231,00	
32557	13495827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160892 OC		29.231,00
32557	13495896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34011 OC	164,75	
32557	13495896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34011 OC		164,75
32557	13495907	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8818 OC 86984	7.998,00	
32557	13495907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8818 OC 86984		7.998,00
32557	13495954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33798 OC	582,36	
32557	13495954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33798 OC		582,36
32557	13495955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33821 OC	579,87	
32557	13495955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33821 OC		579,87
32557	13495956	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971 OC	4.592,70	
32557	13495956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971 OC		4.592,70
32557	13495957	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972 OC	4.592,70	
32557	13495957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972 OC		4.592,70
32557	13495964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33621 OC	175,54	
32557	13495964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33621 OC		175,54
32557	13496035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33664 OC	219,20	
32557	13496035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33664 OC		219,20
32557	13496044	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E	2.149,87	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PARENTERAIS LTDA 12191 OC 93516		
32557	13496044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12191 OC 93516		2.149,87
32557	13496087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 449580 OC 92759	804,01	
32557	13496087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 449580 OC 92759		804,01
32557	13496088	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33896 OC	174,30	
32557	13496088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33896 OC		174,30
32557	13496089	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952 OC	4.521,00	
32557	13496089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952 OC		4.521,00
32557	13496090	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955 OC	4.592,70	
32557	13496090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955 OC		4.592,70
32557	13496094	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 472912 OC	10.092,60	
32557	13496094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 472912 OC		10.092,60
32557	13496099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33857 OC	786,96	
32557	13496099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33857 OC		786,96
32557	13496167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33771 OC	174,92	
32557	13496167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33771 OC		174,92
32557	13496173	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101776 OC 88962	4.009,50	
32557	13496173	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101776 OC 88962	14.436,50	
32557	13496173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101776 OC 88962		18.446,00
32557	13496174	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52320 OC	1.375,00	
32557	13496174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52320 OC		1.375,00
32557	13496226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33913 OC	162,02	
32557	13496226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33913 OC		162,02
32557	13496228	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957 OC	4.521,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957 OC		4.521,00
32557	13496237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33682 OC	219,20	
32557	13496237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33682 OC		219,20
32557	13496238	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52339 OC	3.300,00	
32557	13496238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52339 OC		3.300,00
32557	13496245	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951 OC	4.664,40	
32557	13496245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951 OC		4.664,40
32557	13496246	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953 OC	3.804,70	
32557	13496246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953 OC		3.804,70
32557	13496304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33876 OC	158,94	
32557	13496304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33876 OC		158,94
32557	13496305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33576 OC	396,74	
32557	13496305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33576 OC		396,74
32557	13496314	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922 OC 91978	3.880,00	
32557	13496314	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922 OC 91978	6.540,00	
32557	13496314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922 OC 91978		10.420,00
32557	13496354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33835 OC	789,11	
32557	13496354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33835 OC		789,11
32557	13496357	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950 OC	4.592,70	
32557	13496357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950 OC		4.592,70
32557	13496358	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968 OC	2.945,00	
32557	13496358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968 OC		2.945,00
32557	13496363	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104 OC	16.531,50	
32557	13496363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104 OC		16.531,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496364	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52297 OC	3.075,00	
32557	13496364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52297 OC		3.075,00
32557	13496365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33552 OC	334,08	
32557	13496365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33552 OC		334,08
32557	13496366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33939 OC	166,00	
32557	13496366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33939 OC		166,00
32557	13496371	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160891 OC	29.231,00	
32557	13496371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160891 OC		29.231,00
32557	13496377	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2752 OC 87217	5.950,00	
32557	13496377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2752 OC 87217		5.950,00
32557	13496431	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101777 OC 91975	500,00	
32557	13496431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101777 OC 91975		500,00
32557	13496474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33928 OC	175,54	
32557	13496474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33928 OC		175,54
32557	13496476	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954 OC	4.592,70	
32557	13496476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954 OC		4.592,70
32557	13496480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33648 OC	219,20	
32557	13496480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33648 OC		219,20
32557	13496481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33699 OC	219,20	
32557	13496481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33699 OC		219,20
32557	13496570	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8817 OC 88969	6.045,00	
32557	13496570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8817 OC 88969		6.045,00
32557	13496604	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 194889 OC 93716	5.320,00	
32557	13496604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 194889 OC 93716		5.320,00
32557	13496619	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962 OC	3.804,70	
32557	13496619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962 OC		3.804,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33536 OC	411,27	
32557	13496627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33536 OC		411,27
32557	13496771	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160894 OC	16.400,00	
32557	13496771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160894 OC		16.400,00
32557	13496887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.920,32	
32557	13496887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		144.716,51
32557	13496887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 919		2.203,81
32557	13498476	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	386,62	
32557	13498476		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		386,62
Total do dia:					38.668.550,93	38.668.550,93
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495661	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32557	13495661		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
32557	13495662	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32557	13495662		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
32557	13495663	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/23	215,00	
32557	13495663		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 12/23		215,00
32557	13495664	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	23,50	
32557	13495664		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		23,50
32557	13495763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12150 OC 93517	377,80	
32557	13495763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12150 OC 93517		377,80
32557	13495791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325477 OC 90740	198,51	
32557	13495791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325477 OC 90740		198,51
32557	13495792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260653 OC 93714	7.372,56	
32557	13495792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260653 OC 93714		7.372,56
32557	13495793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24375 OC 93518	714,99	
32557	13495793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		714,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				24375 OC 93518		
32557	13495803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13112 OC 93110	4.331,25	
32557	13495803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13112 OC 93110		4.331,25
32557	13495804	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6610 OC 93662	1.410,00	
32557	13495804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6610 OC 93662		1.410,00
32557	13495805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47690 OC 93635	330,00	
32557	13495805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47690 OC 93635		330,00
32557	13495944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811563 OC 93050	740,00	
32557	13495944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811563 OC 93050		740,00
32557	13495945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47691 OC 93657	10.611,60	
32557	13495945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47691 OC 93657		10.611,60
32557	13495951	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14904 OC 92970	9.000,00	
32557	13495951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14904 OC 92970		9.000,00
32557	13496071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811471 OC 93353	1.297,90	
32557	13496071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811471 OC 93353		1.297,90
32557	13496075	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 704 OC	58.240,77	
32557	13496075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 704 OC		58.240,77
32557	13496076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260672 OC 93665	1.849,00	
32557	13496076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260672 OC 93665		1.849,00
32557	13496084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811300 OC 93414	2.170,57	
32557	13496084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811300 OC 93414		2.170,57
32557	13496085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260643 OC 93714	20.226,64	
32557	13496085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260643 OC 93714		20.226,64
32557	13496086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267200 OC 93413	1.109,05	
32557	13496086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267200 OC 93413		1.109,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496185	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12210 OC	4.800,00		
32557	13496185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12210 OC		4.800,00	
32557	13496223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811466 OC 93428	5.265,00		
32557	13496223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811466 OC 93428		5.265,00	
32557	13496225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 576265 OC 93715	60.922,00		
32557	13496225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 576265 OC 93715		60.922,00	
32557	13496321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24374 OC 93339	483,69		
32557	13496321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24374 OC 93339		483,69	
32557	13496322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325478 OC 90817	157,50		
32557	13496322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325478 OC 90817		157,50	
32557	13496339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811470 OC 93350	6.065,80		
32557	13496339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811470 OC 93350		6.065,80	
32557	13496340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24365 OC 93509	356,04		
32557	13496340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24365 OC 93509		356,04	
32557	13496344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415 OC 93652	96,12		
32557	13496344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415 OC 93652		96,12	
32557	13496349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 636771 OC 93206	2.755,90		
32557	13496349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 636771 OC 93206		2.755,90	
32557	13496465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92077 OC 93122	440,00		
32557	13496465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92077 OC 93122		440,00	
32557	13496466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811331 OC 92768	799,72		
32557	13496466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811331 OC 92768		799,72	
32557	13496580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325476 OC 87332	157,50		
32557	13496580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325476 OC 87332		157,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496798	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	
32557	13496798		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.500,00
32557	13496847	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4396952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	389,30	
32557	13496847		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4396952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		389,30
32557	13496857	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
32557	13496857		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37
32557	13496862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	433.215,08	
32557	13496862		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		411.554,32
32557	13496862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 290		6.498,23
32557	13496862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 290		15.162,53
32557	13496878	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
32557	13496878		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
32557	13496889	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
32557	13496889		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.269,32
32557	13496889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3161		120,68
32557	13496918	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	503.368,38	
32557	13496918		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		422.829,44
32557	13496918		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40		55.370,52
32557	13496918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40		7.550,53
32557	13496918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40		17.617,89
32557	13496934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000313411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	26.820,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 132552		
32557	13496934	3.2.1.1.40.21.002		8 EDOC 2023000313411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132552	67,05	
32557	13496934		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000313411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132552		26.887,05
32557	13496935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152419	36.612,00	
32557	13496935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152419		36.612,00
32557	13496936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155768	36.221,00	
32557	13496936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155768		36.221,00
32557	13496937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155769	20.356,00	
32557	13496937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155769		20.356,00
32557	13496938	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2023000313434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13434	165,86	
32557	13496938		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2023000313434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13434		165,86
32557	13496939	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000312683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102023	4.800,00	
32557	13496939		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102023		4.800,00
32557	13496940	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000313392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313392	11.944,20	
32557	13496940		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000313392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313392		11.944,20
32557	13496941	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	7.959,97	
32557	13496941		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		7.959,97
32557	13496942	2.1.1.02.01.001		8 OCP012023NOV5233001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91654	2.806,80	
32557	13496942		1.1.1.02.02.002	8 OCP012023NOV5233001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91654		2.806,80
32557	13496943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000311463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731	1.870,00	
32557	13496943		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731		1.870,00
32557	13496944	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000313339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO ADVOGADOS 108535	10.668,16	
32557	13496944		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO ADVOGADOS 108535		10.668,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496945	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000313436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13436	2.180,15	
32557	13496945		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000313436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13436		2.180,15
32557	13497786	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 03/01/2024	27.325,83	
32557	13497786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 03/01/2024		27.325,83
32557	13498458	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.13294 . DOC:4378006. F:REDEMOB CON	2.565,10	
32557	13498458		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13294 . DOC:4378006. F:REDEMOB CON		2.565,10
32557	13498460	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:2023000313342. DOC:143905. F:TIRADENTES MED	2.170,00	
32557	13498460		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000313342. DOC:143905. F:TIRADENTES MED		2.170,00
32557	13498461	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.13348. DOC:4396952. F:REDEMOB CONS	389,30	
32557	13498461		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13348. DOC:4396952. F:REDEMOB CONS		389,30
32557	13498469	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	165.997,61	
32557	13498469		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		165.997,61
32557	13498475	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	386,78	
32557	13498475		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		386,78
Total do dia:					1.521.348,35	1.521.348,35

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	46	3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.020	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.315,03	10.315,03
32385	13430449	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 31548 SÉRIE 1	2.693,95	
32385	13430449		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31548 SÉRIE 1		2.693,95
32385	13430455	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1237 SÉRIE 1	81,00	
32385	13430455		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1237 SÉRIE 1		81,00
32385	13430456	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1237 SÉRIE 1	56,70	
32385	13430456		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1237 SÉRIE 1		56,70
32385	13430459	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 31548 SÉRIE 1	917,95	
32385	13430459		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31548 SÉRIE 1		917,95
32557	13495665	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	9,00	
32557	13495665		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		9,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91235 OC 93119	7.623,92	
32557	13495814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91235 OC 93119		7.623,92
32557	13495815	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644915 OC 93644	160,00	
32557	13495815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644915 OC 93644		160,00
32557	13495816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24374 OC 93636	3.000,00	
32557	13495816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24374 OC 93636		3.000,00
32557	13495817	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 732 OC 93647	3.355,00	
32557	13495817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 732 OC 93647		3.355,00
32557	13495818	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 733 OC 93629	1.050,00	
32557	13495818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 733 OC 93629		1.050,00
32557	13495819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4754 OC 94037	1.506,40	
32557	13495819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4754 OC 94037		1.506,40
32557	13495823	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974 OC	4.592,70	
32557	13495823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974 OC		4.592,70
32557	13495824	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975 OC	4.664,40	
32557	13495824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975 OC		4.664,40
32557	13495828	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977 OC	4.664,40	
32557	13495828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977 OC		4.664,40
32557	13495829	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279940 OC 92717	13.750,00	
32557	13495829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279940 OC 92717		13.750,00
32557	13495937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674984 OC 93417	34.045,12	
32557	13495937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674984 OC 93417		34.045,12
32557	13495938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12191 OC 93658	4.660,00	
32557	13495938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12191 OC 93658		4.660,00
32557	13495959	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 10772 OC 92439	370,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 10772 OC 92439		370,00
32557	13495960	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3127 OC 93633	267,00	
32557	13495960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3127 OC 93633		267,00
32557	13495961	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80057 OC 91976	18.651,60	
32557	13495961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80057 OC 91976		18.651,60
32557	13495962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74949 OC 93922	21.420,00	
32557	13495962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74949 OC 93922		21.420,00
32557	13495963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14863 OC 92107	444,60	
32557	13495963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14863 OC 92107		444,60
32557	13495971	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973 OC	4.592,70	
32557	13495971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973 OC		4.592,70
32557	13496072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87437 OC 93921	459,00	
32557	13496072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87437 OC 93921		459,00
32557	13496073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 576982 OC 93924	17.346,40	
32557	13496073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 576982 OC 93924		17.346,40
32557	13496091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87409 OC 93634	2.094,00	
32557	13496091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87409 OC 93634		2.094,00
32557	13496103	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104 OC	4.664,40	
32557	13496103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104 OC		4.664,40
32557	13496214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674946 OC 93124	2.298,01	
32557	13496214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674946 OC 93124		2.298,01
32557	13496229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91234 OC 93118	444,00	
32557	13496229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91234 OC 93118		444,00
32557	13496230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1236 OC 93979	19.434,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1236 OC 93979		19.434,00
32557	13496231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674971 OC 93416	10.542,00	
32557	13496231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674971 OC 93416		10.542,00
32557	13496233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 66 OC 93650	784,00	
32557	13496233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 66 OC 93650		784,00
32557	13496234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4756 OC 93646	675,36	
32557	13496234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4756 OC 93646		675,36
32557	13496342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12218 OC 93116	3.036,00	
32557	13496342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12218 OC 93116		3.036,00
32557	13496355	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644916 OC 93631	487,30	
32557	13496355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644916 OC 93631		487,30
32557	13496356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811485 OC 91996	503,20	
32557	13496356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811485 OC 91996		503,20
32557	13496359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87336 OC 93359	500,52	
32557	13496359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87336 OC 93359		500,52
32557	13496360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6890 OC 93216	490,00	
32557	13496360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6890 OC 93216		490,00
32557	13496362	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6674 OC 93645	4.775,55	
32557	13496362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6674 OC 93645		4.775,55
32557	13496372	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990 OC	4.521,00	
32557	13496372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990 OC		4.521,00
32557	13496374	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535108 OC	3.876,40	
32557	13496374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535108 OC		3.876,40
32557	13496375	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279939 OC 91902	5.500,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279939 OC 91902		5.500,00
32557	13496460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47723 OC 93923	4.057,20	
32557	13496460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47723 OC 93923		4.057,20
32557	13496609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14862 OC 93718	3.379,14	
32557	13496609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14862 OC 93718		3.379,14
32557	13496617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811446 OC 93112	516,00	
32557	13496617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811446 OC 93112		516,00
32557	13496620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87405 OC 93659	1.317,00	
32557	13496620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87405 OC 93659		1.317,00
32557	13496621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 941 OC 93661	1.750,00	
32557	13496621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 941 OC 93661		1.750,00
32557	13496632	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988 OC	2.945,00	
32557	13496632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988 OC		2.945,00
32557	13496633	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103 OC	2.945,00	
32557	13496633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103 OC		2.945,00
32557	13496740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14864 OC 93920	48,00	
32557	13496740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14864 OC 93920		48,00
32557	13496741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47722 OC 90720	212,60	
32557	13496741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47722 OC 90720		212,60
32557	13496742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 89083 OC 93352	650,00	
32557	13496742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 89083 OC 93352		650,00
32557	13496758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4484 OC 93554	978,20	
32557	13496758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4484 OC 93554		978,20
32557	13496759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74971 OC	255,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74971 OC		255,80
32557	13496768	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976 OC	4.664,40	
32557	13496768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976 OC		4.664,40
32557	13496772	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978 OC	4.664,40	
32557	13496772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978 OC		4.664,40
32557	13496773	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980 OC	4.664,40	
32557	13496773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980 OC		4.664,40
32557	13496774	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989 OC	4.592,70	
32557	13496774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989 OC		4.592,70
32557	13496788	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.504,00	
32557	13496788		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.213,92
32557	13496788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HTEIN TECNOLOGIA LTDA 224		290,08
32557	13496790	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
32557	13496790		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
32557	13496790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127		257,48
32557	13496803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1920 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82	
32557	13496803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1920 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08
32557	13496803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1920		3.543,22
32557	13496803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1920		8.267,52
32557	13496808	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	
32557	13496808		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,09
32557	13496808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440		110,29
32557	13496808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440		147,07
32557	13496813	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	238.185,38	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496813		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		238.185,38
32557	13496820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97	
32557	13496820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,37
32557	13496820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1922		5.466,48
32557	13496820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1922		12.755,12
32557	13496859	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.315,03	
32557	13496859		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.108,73
32557	13496859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HTEIN TECNOLOGIA LTDA 225		206,30
32557	13496875	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
32557	13496875		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.315,13
32557	13496875		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611		4.136,68
32557	13496875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611		3.760,62
32557	13496888	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97	
32557	13496888		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14
32557	13496888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32128		250,83
32557	13496915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1921 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
32557	13496915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1921 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
32557	13496915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1921		5.178,71
32557	13496915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1921		12.083,66
32557	13496946	2.1.1.02.13.003		EDOC 2023000313131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 2023000313131	238,87	
32557	13496946		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 2023000313131		238,87
32557	13496947	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000313432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13432	14.593,99	
32557	13496947		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13432		14.593,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496948	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000313433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13433	518,38	
32557	13496948		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13433		518,38
32557	13496949	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	50.067,80	
32557	13496949		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		50.067,80
32557	13496950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000313358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133257	2.236,80	
32557	13496950		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000313358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133257		2.236,80
32557	13496951	2.1.1.02.01.001		OCP012023NOV5253304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91730	1.063,88	
32557	13496951		1.1.1.02.02.002	OCP012023NOV5253304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91730		1.063,88
32557	13496952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000313357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133256	2.236,80	
32557	13496952		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000313357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133256		2.236,80
32557	13497787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024	720,80	
32557	13497787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024		720,80
32557	13497788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024	790,90	
32557	13497788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024		790,90
32557	13497789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/01/2024	5.200,00	
32557	13497789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/01/2024		5.200,00
32557	13497790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/01/2024	850,62	
32557	13497790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/01/2024		850,62
32557	13497791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/01/2024	7.203,84	
32557	13497791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/01/2024		7.203,84
32557	13497792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024	331,80	
32557	13497792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024		331,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498471	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	86.054,55	
32557	13498471		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		86.054,55
32557	13498478	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	316,15	
32557	13498478		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		316,15
Total do dia:					1.760.739,48	1.760.739,48
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	31	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08506	96.641,40	96.641,40
32064	32	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08506	61.354,87	61.354,87
32064	33	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO	232.135,43	232.135,43
32064	34	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL	236,21	236,21
32064	35	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 2024000300033	2.101,69	2.101,69
32557	13495654	2.1.1.02.17.001		DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMP EQUIP	122,75	
32557	13495654		1.1.1.02.02.002	DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMP EQUIP		122,75
32557	13495655	1.1.1.02.02.002		REF PG VERBAS RESCISORIAS EDOC 2024000100011	2.593,56	
32557	13495655		1.1.2.02.13.004	REF PG VERBAS RESCISORIAS EDOC 2024000100011		2.593,56
32557	13495666	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32557	13495666		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
32557	13495667	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	37,50	
32557	13495667		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		37,50
32557	13495764	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14873 OC 94094	5.325,00	
32557	13495764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14873 OC 94094		5.325,00
32557	13495795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812653 OC 93655	4.946,94	
32557	13495795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812653 OC 93655		4.946,94
32557	13495796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812963 OC 94086	30.486,78	
32557	13495796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812963 OC 94086		30.486,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75026 OC 94195	1.348,15	
32557	13495797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75026 OC 94195		1.348,15
32557	13495798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6640 OC 94092	341,00	
32557	13495798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6640 OC 94092		341,00
32557	13495912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19708 OC 94203	22.407,00	
32557	13495912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19708 OC 94203		22.407,00
32557	13495939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14870 OC 94114	1.541,10	
32557	13495939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14870 OC 94114		1.541,10
32557	13496050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19704 OC 94088	1.530,00	
32557	13496050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19704 OC 94088		1.530,00
32557	13496183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13192 OC 94055	1.140,00	
32557	13496183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13192 OC 94055		1.140,00
32557	13496215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 197404 OC 94334	526,52	
32557	13496215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 197404 OC 94334		526,52
32557	13496216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812973 OC 90710	609,21	
32557	13496216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812973 OC 90710		609,21
32557	13496217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14875 OC 94240	4.768,80	
32557	13496217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14875 OC 94240		4.768,80
32557	13496343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14878 OC	7.308,40	
32557	13496343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14878 OC		7.308,40
32557	13496407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 207 OC 94156	563,68	
32557	13496407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 207 OC 94156		563,68
32557	13496436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75034 OC 94165	3.465,00	
32557	13496436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75034 OC 94165		3.465,00
32557	13496461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.600,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496461		2.1.1.02.01.001	LTDA 1812870 OC 94113		
32557	13496462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812870 OC 94113	1.225,90	1.600,00
32557	13496462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812897 OC 91937		1.225,90
32557	13496463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72963 OC 94056	8.065,77	
32557	13496463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72963 OC 94056		8.065,77
32557	13496577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12424 OC 94090	7.123,40	
32557	13496577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12424 OC 94090	6.198,66	
32557	13496577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12424 OC 94090		13.322,06
32557	13496578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2182 OC 87510	23.487,34	
32557	13496578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2182 OC 87510		23.487,34
32557	13496623	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 585 OC 93648	14.362,40	
32557	13496623	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 585 OC 93648	1.550,00	
32557	13496623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 585 OC 93648		15.912,40
32557	13496743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812716 OC 91914	320,00	
32557	13496743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812716 OC 91914		320,00
32557	13496744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12440 OC 94245	265,20	
32557	13496744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12440 OC 94245		265,20
32557	13496791	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
32557	13496791		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
32557	13496807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	36.580,00	
32557	13496807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		34.751,00
32557	13496807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214		548,70
32557	13496807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214		1.280,30
32557	13496821	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496821		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.428,77
32557	13496821		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4944		310,66
32557	13496821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4944		84,72
32557	13496833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
32557	13496833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
32557	13496833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 236		294,00
32557	13496833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 236		686,00
32557	13496835	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
32557	13496835		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
32557	13496836	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.260,19	
32557	13496836		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.368,28
32557	13496836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330		1.128,90
32557	13496836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330		3.763,01
32557	13496848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	759.357,04	
32557	13496848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		721.389,18
32557	13496848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 79		11.390,36
32557	13496848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 79		26.577,50
32557	13496855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	497.995,94	
32557	13496855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		473.096,14
32557	13496855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353		7.469,94
32557	13496855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353		17.429,86
32557	13496861	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.858,28	
32557	13496861		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.858,28
32557	13496863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS	402.944,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS		
32557	13496863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		382.796,83
32557	13496863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126		6.044,15
32557	13496863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126		14.103,04
32557	13496864	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	139.219,40	
32557	13496864		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		132.258,43
32557	13496864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245		2.088,29
32557	13496864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245		4.872,68
32557	13496874	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	196.695,01	
32557	13496874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		183.909,84
32557	13496874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137		2.950,42
32557	13496874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137		9.834,75
32557	13496876	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3728886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
32557	13496876		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3728886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
32557	13496884	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.073,95	
32557	13496884		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		31.866,75
32557	13496884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 020		1.207,20
32557	13496897	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
32557	13496897		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
32557	13496898	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
32557	13496898		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
32557	13496917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	109.740,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		104.253,00
32557	13496917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 213		1.646,10
32557	13496917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 213		3.840,90
32557	13496953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC EDOC 2023000313001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52064	3.300,00	
32557	13496953		1.1.1.02.02.002	8 EDOC EDOC 2023000313001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52064		3.300,00
32557	13496954	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08506	96.641,40	
32557	13496954		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08506		96.641,40
32557	13496955	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08506	61.354,87	
32557	13496955		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08506		61.354,87
32557	13496956	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08506	232.135,43	
32557	13496956		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08506		232.135,43
32557	13496957	1.1.2.02.04.001		EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000300033	236,21	
32557	13496957		1.1.1.02.02.002	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000300033		236,21
32557	13496958	2.1.1.02.05.003		EDOC 2024000300048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00048	6.498,65	
32557	13496958		1.1.1.02.02.002	EDOC 2024000300048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00048		6.498,65
32557	13496959	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	11.658,29	
32557	13496959		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		11.658,29
32557	13496960	1.1.2.02.04.001		EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 2024000300033	2.101,69	
32557	13496960		1.1.1.02.02.002	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 2024000300033		2.101,69
32557	13497793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	90,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		90,29
32557	13497794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 05/01/2024	1.881,70	
32557	13497794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 05/01/2024		1.881,70
32557	13497795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	1.096,39	
32557	13497802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		1.096,39
32557	13497803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	561,66	
32557	13497803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		561,66
32557	13497804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	148,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		148,40
32557	13497806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	299,90	
32557	13497806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		299,90
32557	13497807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	30,68	
32557	13497808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		30,68
32557	13497809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	275,48	
32557	13497810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		275,48
32557	13497811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	561,66	
32557	13497814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		561,66
32557	13497815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	648,11	
32557	13497816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		648,11
32557	13497817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024	102,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS		102,92
				COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024		
32557	13498463	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000313049. DOC:35866. F:PIPEFY	1.955,23	
				MARKETIN		
32557	13498463		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000313049. DOC:35866. F:PIPEFY		1.955,23
				MARKETIN		
32557	13498467	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	430.397,89	
32557	13498467		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		430.397,89
32557	13498480	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	279,59	
32557	13498480		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		279,59
Total do dia:					3.731.602,83	3.731.602,83

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495948	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257	2.945,00	
				OC		
32557	13495948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257		2.945,00
				OC		
32557	13495975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.300,00	
				24520 OC 94333		
32557	13495975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.300,00
				24520 OC 94333		
32557	13496080	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256	4.664,40	
				OC		
32557	13496080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256		4.664,40
				OC		
32557	13496081	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278	2.945,00	
				OC		
32557	13496081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278		2.945,00
				OC		
32557	13496082	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285	4.521,00	
				OC		
32557	13496082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285		4.521,00
				OC		
32557	13496469	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234	4.521,00	
				OC		
32557	13496469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234		4.521,00
				OC		
32557	13496470	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279	4.521,00	
				OC		
32557	13496470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279		4.521,00
				OC		
32557	13496471	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280	3.733,00	
				OC		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280 OC		3.733,00
32557	13496472	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282 OC	4.664,40	
32557	13496472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282 OC		4.664,40
32557	13496614	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255 OC	4.664,40	
32557	13496614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255 OC		4.664,40
32557	13496615	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283 OC	4.521,00	
32557	13496615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283 OC		4.521,00
32557	13496746	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112 OC	4.664,40	
32557	13496746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112 OC		4.664,40
32557	13496747	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114 OC	4.664,40	
32557	13496747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114 OC		4.664,40
32557	13496748	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281 OC	4.664,40	
32557	13496748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281 OC		4.664,40
32557	13496749	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284 OC	4.521,00	
32557	13496749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284 OC		4.521,00
32557	13496883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	76.887,10	
32557	13496883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		73.042,74
32557	13496883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354		1.153,31
32557	13496883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354		2.691,05
Total do dia:					157.401,50	157.401,50

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495652	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL 2024000200099	3.068.837,59	
32557	13495652		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL 2024000200099		3.068.837,59
32557	13495668	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	25,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495668		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		25,50
32557	13495788	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35064 OC 94043	6.000,00	
32557	13495788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35064 OC 94043		6.000,00
32557	13495789	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35061 OC 91903	5.256,00	
32557	13495789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35061 OC 91903		5.256,00
32557	13495790	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35062 OC 94043	14.016,00	
32557	13495790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35062 OC 94043		14.016,00
32557	13495812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165341 OC	2.600,00	
32557	13495812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165341 OC		2.600,00
32557	13495821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813679 OC 94267	38.084,94	
32557	13495821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813679 OC 94267		38.084,94
32557	13495921	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70555 OC	2.200,00	
32557	13495921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70555 OC		2.200,00
32557	13496093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813498 OC 94268	12.322,67	
32557	13496093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813498 OC 94268		12.322,67
32557	13496101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34053 OC	190,90	
32557	13496101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34053 OC		190,90
32557	13496102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34035 OC	165,59	
32557	13496102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34035 OC		165,59
32557	13496191	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70556 OC	44.515,00	
32557	13496191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70556 OC		44.515,00
32557	13496192	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70385 OC	1.760,00	
32557	13496192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70385 OC		1.760,00
32557	13496193	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70384 OC	24.645,00	
32557	13496193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70384 OC		24.645,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496210	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161738 OC 94041	4.624,62		
32557	13496210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161738 OC 94041		4.624,62	
32557	13496235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813372 OC 94268	15.296,98		
32557	13496235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813372 OC 94268		15.296,98	
32557	13496240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33986 OC	166,00		
32557	13496240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33986 OC		166,00	
32557	13496242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143038 OC 93098	4.450,00		
32557	13496242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143038 OC 93098		4.450,00	
32557	13496243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34085 OC	212,98		
32557	13496243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34085 OC		212,98	
32557	13496338	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4507 OC 94039	2.400,00		
32557	13496338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4507 OC 94039		2.400,00	
32557	13496361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812697 OC 93989	625,18		
32557	13496361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812697 OC 93989		625,18	
32557	13496368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34068 OC	211,65		
32557	13496368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34068 OC		211,65	
32557	13496479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813376 OC 94269	8.682,81		
32557	13496479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813376 OC 94269		8.682,81	
32557	13496486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34095 OC	228,33		
32557	13496486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34095 OC		228,33	
32557	13496487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33972 OC	166,00		
32557	13496487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33972 OC		166,00	
32557	13496626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813385 OC 94267	29.413,56		
32557	13496626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813385 OC 94267		29.413,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33998 OC	164,75	
32557	13496630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33998 OC		164,75
32557	13496738	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 70 OC 94038	4.958,00	
32557	13496738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 70 OC 94038		4.958,00
32557	13496751	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13961 OC	2.178,00	
32557	13496751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13961 OC		2.178,00
32557	13496752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1398 OC 90472	3.866,62	
32557	13496752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1398 OC 90472		3.866,62
32557	13496761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10453 OC 90851	2.058,00	
32557	13496761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10453 OC 90851		2.058,00
32557	13496787	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
32557	13496787		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
32557	13496843	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	158.020,14	
32557	13496843		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		130.366,62
32557	13496843		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910		17.382,22
32557	13496843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910		2.370,29
32557	13496843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910		7.901,01
32557	13496873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.550,64	
32557	13496873		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.423,11
32557	13496873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 289		338,26
32557	13496873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 289		789,27
32557	13496893	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.880,00	
32557	13496893		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.686,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI		194,00
				MOVEL LTDA 1370		
32557	13496901	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	12.240,00	
				3223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32557	13496901		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		11.811,60
				3223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32557	13496901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA		428,40
				CLIN AVAN EIRELI-ME 3223		
32557	13496961	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20240003.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	483,90	
				9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00129		
32557	13496961		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20240003.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		483,90
				9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00129		
32557	13496962	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.068.963,60	
				HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08506		
32557	13496962		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.068.963,60
				HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08506		
32557	13496963	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2024000300159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	56.722,62	
				HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		
				2024000300159		
32557	13496963		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2024000300159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		56.722,62
				HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		
				2024000300159		
32557	13496964	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	16.452,61	
				9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		
32557	13496964		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		16.452,61
				9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		
32557	13497818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E	4.788,00	
				COM DE PLAS LTDA 08/01/2024		
32557	13497818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E		4.788,00
				COM DE PLAS LTDA 08/01/2024		
32557	13497819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E	1.032,50	
				COM DE PLAS LTDA 08/01/2024		
32557	13497819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E		1.032,50
				COM DE PLAS LTDA 08/01/2024		
32557	13497820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA	945,00	
				LTDA 08/01/2024		
32557	13497820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA		945,00
				LTDA 08/01/2024		
32557	13497821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA	1.505,00	
				LTDA 08/01/2024		
32557	13497821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA		1.505,00
				LTDA 08/01/2024		
32557	13497822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA	724,80	
				LTDA 08/01/2024		
32557	13497822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA		724,80
				LTDA 08/01/2024		
32557	13497823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	18.068,70	
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 08/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 08/01/2024				18.068,70
32557	13497824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			2.620,00	
32557	13497824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				2.620,00
32557	13497825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			4.836,00	
32557	13497825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				4.836,00
32557	13497826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			450,00	
32557	13497826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				450,00
32557	13497827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			2.054,00	
32557	13497827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				2.054,00
32557	13497828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			1.000,00	
32557	13497828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				1.000,00
32557	13497829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			225,00	
32557	13497829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				225,00
32557	13497830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			3.080,40	
32557	13497830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				3.080,40
32557	13497831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			156,00	
32557	13497831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				156,00
32557	13497832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			103,20	
32557	13497832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				103,20
32557	13497833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			1.989,00	
32557	13497833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				1.989,00
32557	13497834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024			196,00	
32557	13497834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024				196,00
32557	13497835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024			489,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13497835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E		489,90	
				COM DE PLAS LTDA 08/01/2024			
32557	13498470	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	117.922,68		
32557	13498470		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		117.922,68	
32557	13498472	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	96,17		
32557	13498472		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		96,17	
Total do dia:					6.802.726,86	6.802.726,86	

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32385	13430450	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1	39,15		
32385	13430450		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1		39,15	
32385	13430453	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1	14,08		
32385	13430453		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1		14,08	
32385	13430454	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1	45,18		
32385	13430454		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1		45,18	
32385	13430463	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1	59,90		
32385	13430463		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1		59,90	
32557	13495769	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA	2.448,53		
				LTDA 56153 OC 92873			
32557	13495769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA		2.448,53	
				LTDA 56153 OC 92873			
32557	13495822	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.350,00		
				52350 OC			
32557	13495822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.350,00	
				52350 OC			
32557	13495914	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 749 OC 92751	16.136,40		
32557	13495914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 749 OC 92751		16.136,40	
32557	13495968	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	450,00		
				52390 OC			
32557	13495968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		450,00	
				52390 OC			
32557	13495969	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 196009 OC 94435	13.320,00		
32557	13495969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 196009 OC 94435		13.320,00	
32557	13496188	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA	288,10		
				LTDA 56149 OC 92873			
32557	13496188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA		288,10	
				LTDA 56149 OC 92873			
32557	13496239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 296776 OC	101.161,30		
				92910			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 296776 OC 92910		101.161,30
32557	13496432	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 195957 OC 94040	3.175,00	
32557	13496432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 195957 OC 94040		3.175,00
32557	13496582	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56150 OC 92873	315,53	
32557	13496582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56150 OC 92873		315,53
32557	13496583	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56146 OC 92873	273,22	
32557	13496583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56146 OC 92873		273,22
32557	13496674	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40920 OC	8.373,09	
32557	13496674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40920 OC		8.373,09
32557	13496715	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56152 OC 92873	3.107,43	
32557	13496715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56152 OC 92873		3.107,43
32557	13496716	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56151 OC 92873	309,71	
32557	13496716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56151 OC 92873		309,71
32557	13496717	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56145 OC 92873	650,27	
32557	13496717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56145 OC 92873		650,27
32557	13496767	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473553 OC	20.367,00	
32557	13496767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473553 OC		20.367,00
32557	13496796	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
32557	13496796		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
32557	13496796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8		58,88
32557	13496812	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
32557	13496812		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95
32557	13496812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7		193,45
32557	13496818	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.852,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496818		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.659,23
32557	13496818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3598		192,77
32557	13496822	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	31.041,61	
32557	13496822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		30.855,77
32557	13496822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804		30,63
32557	13496822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804		155,21
32557	13496823	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.659,60	
32557	13496823		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.140,65
32557	13496823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287		518,95
32557	13496845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	115.987,12	
32557	13496845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		110.187,76
32557	13496845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214		1.739,81
32557	13496845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214		4.059,55
32557	13496886	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.879,15	
32557	13496886		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.035,19
32557	13496886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 15063		1.843,96
32557	13496891	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
32557	13496891		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,45
32557	13496891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 373		23,51
32557	13496895	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,00	
32557	13496895		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.440,83
32557	13496895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 228		37,17
32557	13496903	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	1.671,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TOCA 378679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32557	13496903		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 378679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.671,33
32557	13496920	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4447057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	483,90	
32557	13496920		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4447057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		483,90
32557	13496965	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	5.641,40	
32557	13496965		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		5.641,40
32557	13496966	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240003.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00107	8.692,28	
32557	13496966		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20240003.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00107		8.692,28
32557	13498468	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	15.000,19	
32557	13498468		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		15.000,19
32557	13498479	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,91	
32557	13498479		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,91
Total do dia:					438.704,57	438.704,57
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	65	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG 01-2024	31.681.904,73	31.681.904,73
32385	13430446	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 72973 SÉRIE 1	0,56	
32385	13430446		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 72973 SÉRIE 1		0,56
32557	13495642	3.2.1.40.21.001		T D DIN AG	1,50	
32557	13495642		1.1.1.02.02.005	T D DIN AG		1,50
32557	13495643	3.2.1.40.21.001		T D DIN AG	1,50	
32557	13495643		1.1.1.02.02.005	T D DIN AG		1,50
32557	13495645	1.1.1.02.02.002		REEMB UNIMED DANIELLY EDOC 20240003.00270	251,30	
32557	13495645		1.1.2.02.06.006	REEMB UNIMED DANIELLY EDOC 20240003.00270		251,30
32557	13495646	1.1.1.02.02.002		REEMB SELIZET UNIMED EDOC 20240003.00249	810,58	
32557	13495646		1.1.2.02.06.006	REEMB SELIZET UNIMED EDOC 20240003.00249		810,58
32557	13495694	1.1.1.02.02.002		RECEB REPASSE CG SES	9.000.000,00	
32557	13495694		1.1.1.02.02.005	RECEB REPASSE CG SES		9.000.000,00
32557	13495721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 201 OC 94118	572,00	
32557	13495721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 201 OC 94118		572,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207513 OC 94049	862,50	
32557	13495762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207513 OC 94049		862,50
32557	13495774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 850432 OC 92737	1.550,00	
32557	13495774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 850432 OC 92737		1.550,00
32557	13495775	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 31955 OC 93640	1.380,00	
32557	13495775	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 31955 OC 93640	650,00	
32557	13495775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 31955 OC 93640		2.030,00
32557	13495776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18273 OC	13.888,00	
32557	13495776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18273 OC		13.888,00
32557	13495783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252833 OC 90857	18.813,12	
32557	13495783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252833 OC 90857		18.813,12
32557	13495784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3761 OC 90704	2.960,68	
32557	13495784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3761 OC 90704		2.960,68
32557	13495910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87555 OC 94213	3.463,80	
32557	13495910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87555 OC 94213		3.463,80
32557	13495916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124212 OC 94218	2.570,35	
32557	13495916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124212 OC 94218		2.570,35
32557	13495917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14888 OC 94531	1.785,07	
32557	13495917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14888 OC 94531		1.785,07
32557	13495922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2612 OC 93981	800,00	
32557	13495922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2612 OC 93981		800,00
32557	13495923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47742 OC 94215	11.976,84	
32557	13495923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47742 OC 94215		11.976,84
32557	13495924	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106713 OC 89769	7.500,00	
32557	13495924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME		7.500,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				106713 OC 89769		
32557	13495927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261220 OC 93097	1.800,00	
32557	13495927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261220 OC 93097		1.800,00
32557	13495928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58962 OC 93236	220,00	
32557	13495928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58962 OC 93236		220,00
32557	13495931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2369 OC 94200	978,00	
32557	13495931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2369 OC 94200		978,00
32557	13495941	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15065 OC 94434	16.814,60	
32557	13495941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15065 OC 94434		16.814,60
32557	13495953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47745 OC 92424	1.695,00	
32557	13495953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47745 OC 92424		1.695,00
32557	13496047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207567 OC 94049	3.990,00	
32557	13496047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207567 OC 94049		3.990,00
32557	13496049	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 39044 OC 93656	360,00	
32557	13496049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 39044 OC 93656		360,00
32557	13496052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261533 OC 94533	971,94	
32557	13496052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261533 OC 94533		971,94
32557	13496054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2611 OC 94058	4.020,90	
32557	13496054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2611 OC 94058		4.020,90
32557	13496055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47744 OC 93657	3.490,00	
32557	13496055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47744 OC 93657		3.490,00
32557	13496056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34126 OC	211,65	
32557	13496056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34126 OC		211,65
32557	13496061	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56154 OC 92873	3.083,17	
32557	13496061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56154 OC 92873		3.083,17

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496062	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56148 OC 92873	2.768,68	
32557	13496062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56148 OC 92873		2.768,68
32557	13496066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174482 OC 89823	1.950,00	
32557	13496066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174482 OC 89823		1.950,00
32557	13496067	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 6115 OC 90770	204,48	
32557	13496067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 6115 OC 90770		204,48
32557	13496135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 455 OC 92576	3.816,00	
32557	13496135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 455 OC 92576		3.816,00
32557	13496178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14874 OC 94212	743,57	
32557	13496178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14874 OC 94212		743,57
32557	13496179	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12496 OC 94246	107,20	
32557	13496179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12496 OC 94246		107,20
32557	13496180	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3760 OC 94052	306,00	
32557	13496180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3760 OC 94052		306,00
32557	13496181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75032 OC 94191	752,47	
32557	13496181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75032 OC 94191		752,47
32557	13496182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75030 OC	46.669,90	
32557	13496182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75030 OC		46.669,90
32557	13496184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3944 OC 91471	3.900,00	
32557	13496184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3944 OC 91471		3.900,00
32557	13496194	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12269 OC	820,00	
32557	13496194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12269 OC		820,00
32557	13496196	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56147 OC 92873	1.595,96	
32557	13496196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56147 OC 92873		1.595,96
32557	13496197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	213,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				34109 OC		
32557	13496197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		213,31
				34109 OC		
32557	13496201	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS	6.045,00	
				HOSPITALARES EIRELI 8851 OC 88969		
32557	13496201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS		6.045,00
				HOSPITALARES EIRELI 8851 OC 88969		
32557	13496202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	2.376,00	
				5794 OC 94091		
32557	13496202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME		2.376,00
				5794 OC 94091		
32557	13496203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3759	6.138,00	
				OC 94053		
32557	13496203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3759		6.138,00
				OC 94053		
32557	13496319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.613,00	
				LTDA 87556 OC 94312		
32557	13496319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.613,00
				LTDA 87556 OC 94312		
32557	13496320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75033 OC	179,85	
				94165		
32557	13496320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75033 OC		179,85
				94165		
32557	13496326	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	16.531,50	
				52266 OC		
32557	13496326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		16.531,50
				52266 OC		
32557	13496331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	17.349,04	
				LTDA 87623 OC 94358		
32557	13496331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		17.349,04
				LTDA 87623 OC 94358		
32557	13496332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	891,90	
				2365 OC 90344		
32557	13496332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		891,90
				2365 OC 90344		
32557	13496333	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	1.923,00	
				52226 OC 94308		
32557	13496333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		1.923,00
				52226 OC 94308		
32557	13496353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	5.775,00	
				HOSPITALARES LTDA 4548 OC 94477		
32557	13496353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		5.775,00
				HOSPITALARES LTDA 4548 OC 94477		
32557	13496435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	560,00	
				HOSPITALARES EIRELLI 6939 OC 94158		
32557	13496435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS		560,00
				HOSPITALARES EIRELLI 6939 OC 94158		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				10 de Janeiro de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2370 OC 94220	10.758,00	
32557	13496441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2370 OC 94220		10.758,00
32557	13496444	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56156 OC 92873	1.945,77	
32557	13496444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56156 OC 92873		1.945,77
32557	13496445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5797 OC 94202	3.752,50	
32557	13496445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5797 OC 94202		3.752,50
32557	13496446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55183 OC 93120	760,00	
32557	13496446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55183 OC 93120		760,00
32557	13496448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2373 OC 94211	3.122,43	
32557	13496448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2373 OC 94211		3.122,43
32557	13496579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75025 OC 94187	7.949,20	
32557	13496579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75025 OC 94187		7.949,20
32557	13496588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261535 OC 94532	851,76	
32557	13496588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261535 OC 94532		851,76
32557	13496589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4817 OC 94037	1.614,00	
32557	13496589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4817 OC 94037		1.614,00
32557	13496590	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 70582 OC 93641	26.400,00	
32557	13496590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 70582 OC 93641		26.400,00
32557	13496597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253326 OC 94050	601,65	
32557	13496597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253326 OC 94050		601,65
32557	13496711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13965 OC 93654	1.074,50	
32557	13496711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13965 OC 93654		1.074,50
32557	13496712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10456 OC 94217	706,34	
32557	13496712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10456 OC 94217		706,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26136 OC 94060	1.584,00	
32557	13496714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26136 OC 94060		1.584,00
32557	13496722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14889 OC 94549	1.114,04	
32557	13496722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14889 OC 94549		1.114,04
32557	13496723	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21493 OC 94221	299,50	
32557	13496723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21493 OC 94221		299,50
32557	13496725	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56171 OC 92873	2.996,20	
32557	13496725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56171 OC 92873		2.996,20
32557	13496726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3089 OC 94310	663,20	
32557	13496726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3089 OC 94310		663,20
32557	13496783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	206.602,50	
32557	13496783		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		196.272,37
32557	13496783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1207		3.099,04
32557	13496783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1207		7.231,09
32557	13496785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 911 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	241.980,00	
32557	13496785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 911 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		229.881,00
32557	13496785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 911		3.629,70
32557	13496785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 911		8.469,30
32557	13496804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	489.148,05	
32557	13496804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		464.690,65
32557	13496804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 62		7.337,22
32557	13496804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 62		17.120,18
32557	13496805	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.098,04	
32557	13496805		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.519,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496805		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2993		1.024,04
32557	13496805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2993		554,90
32557	13496809	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
32557	13496809		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,82
32557	13496809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1799		55,18
32557	13496840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	101.150,40	
32557	13496840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		84.966,34
32557	13496840		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13		11.126,54
32557	13496840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13		1.517,26
32557	13496840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13		3.540,26
32557	13496885	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.601,71	
32557	13496885		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.601,71
32557	13496916	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.225,00	
32557	13496916		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.128,08
32557	13496916		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2992		1.985,67
32557	13496916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2992		1.111,25
32557	13496967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2344	16.917,47	
32557	13496967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2344		16.917,47
32557	13496968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39	18.609,61	
32557	13496968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39		18.609,61
32557	13496969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78	26.783,03	
32557	13496969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78		26.783,03
32557	13496970	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08506	5.059.277,40	
32557	13496970		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08506		5.059.277,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496971	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402721	17,06	
32557	13496971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402721		17,06
32557	13496972	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573	19,37	
32557	13496972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573		19,37
32557	13496973	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1779	55,18	
32557	13496973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1779		55,18
32557	13496974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171	71,25	
32557	13496974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171		71,25
32557	13496975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207	82,31	
32557	13496975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207		82,31
32557	13496976	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-173	86,50	
32557	13496976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-173		86,50
32557	13496977	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3122	92,00	
32557	13496977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3122		92,00
32557	13496978	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191250	95,93	
32557	13496978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191250		95,93
32557	13496979	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-988	100,00	
32557	13496979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-988		100,00
32557	13496980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6815	115,12	
32557	13496980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6815		115,12
32557	13496981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4873	115,79	
32557	13496981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4873		115,79
32557	13496982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987	130,00	
32557	13496982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987		130,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0189	132,00		
32557	13496983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0189		132,00	
32557	13496984	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5377	147,07		
32557	13496984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5377		147,07	
32557	13496985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192162	155,49		
32557	13496985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192162		155,49	
32557	13496986	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1338	186,00		
32557	13496986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1338		186,00	
32557	13496987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-155	200,00		
32557	13496987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-155		200,00	
32557	13496988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225	206,30		
32557	13496988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225		206,30	
32557	13496989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19605	207,53		
32557	13496989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19605		207,53	
32557	13496990	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-224	290,08		
32557	13496990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-224		290,08	
32557	13496991	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2447	304,00		
32557	13496991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2447		304,00	
32557	13496992	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2083	336,00		
32557	13496992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2083		336,00	
32557	13496993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35361	462,67		
32557	13496993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35361		462,67	
32557	13496994	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-715	535,50		
32557	13496994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-715		535,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282	552,05		
32557	13496995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282		552,05	
32557	13496996	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230	686,00		
32557	13496996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230		686,00	
32557	13496997	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3211	737,80		
32557	13496997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3211		737,80	
32557	13496998	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70	848,50		
32557	13496998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70		848,50	
32557	13496999	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578	1.089,07		
32557	13496999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578		1.089,07	
32557	13497000	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8643	1.130,26		
32557	13497000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8643		1.130,26	
32557	13497001	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2883	1.147,53		
32557	13497001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2883		1.147,53	
32557	13497002	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2735	1.231,82		
32557	13497002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2735		1.231,82	
32557	13497003	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214	1.280,30		
32557	13497003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214		1.280,30	
32557	13497004	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821	1.424,85		
32557	13497004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821		1.424,85	
32557	13497005	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2971	1.587,50		
32557	13497005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2971		1.587,50	
32557	13497006	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387	1.670,00		
32557	13497006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387		1.670,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13497007	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0371	1.670,00		
32557	13497007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0371		1.670,00	
32557	13497008	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14884	1.783,50		
32557	13497008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14884		1.783,50	
32557	13497009	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1342	2.184,90		
32557	13497009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1342		2.184,90	
32557	13497010	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11	2.672,08		
32557	13497010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11		2.672,08	
32557	13497011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326	2.787,77		
32557	13497011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326		2.787,77	
32557	13497012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1232	3.232,11		
32557	13497012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1232		3.232,11	
32557	13497013	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2559	3.760,62		
32557	13497013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2559		3.760,62	
32557	13497014	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213	3.840,90		
32557	13497014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213		3.840,90	
32557	13497015	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184	3.928,60		
32557	13497015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184		3.928,60	
32557	13497016	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-108	5.238,80		
32557	13497016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-108		5.238,80	
32557	13497017	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820	5.566,68		
32557	13497017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820		5.566,68	
32557	13497018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3757	7.052,48		
32557	13497018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3757		7.052,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3745	7.052,48	
32557	13497019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3745		7.052,48
32557	13497020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410	7.373,19	
32557	13497020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410		7.373,19
32557	13497021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-903	7.679,00	
32557	13497021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-903		7.679,00
32557	13497022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1182	7.985,25	
32557	13497022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1182		7.985,25
32557	13497023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1903	8.267,52	
32557	13497023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1903		8.267,52
32557	13497024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10825	8.867,31	
32557	13497024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10825		8.867,31
32557	13497025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12	9.556,40	
32557	13497025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12		9.556,40
32557	13497026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3758	10.262,17	
32557	13497026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3758		10.262,17
32557	13497027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132	11.236,54	
32557	13497027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132		11.236,54
32557	13497028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1904	12.083,66	
32557	13497028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1904		12.083,66
32557	13497029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905	12.755,12	
32557	13497029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905		12.755,12
32557	13497030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-713	13.379,80	
32557	13497030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-713		13.379,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-725	13.379,80	
32557	13497031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-725		13.379,80
32557	13497032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577	15.389,76	
32557	13497032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577		15.389,76
32557	13497033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-60	16.387,01	
32557	13497033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-60		16.387,01
32557	13498451	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE SES CG	31.681.904,73	
32557	13498451		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG		31.681.904,73
32557	13498464	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.00129. DOC:4447057. F:REDEMOB CONS	483,90	
32557	13498464		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00129. DOC:4447057. F:REDEMOB CONS		483,90
32557	13498473	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,54	
32557	13498473		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,54
Total do dia:					79.118.460,40	79.118.460,40

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	66	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024	351.714,03	351.714,03
32557	13495647	1.1.1.02.02.002		UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20240003.00333	208,41	
32557	13495647		1.1.2.02.06.006	UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20240003.00333		208,41
32557	13495651	2.1.1.02.12.003		DEV EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	3.068.837,59	
32557	13495651		1.1.1.02.02.002	DEV EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		3.068.837,59
32557	13495656	1.1.1.02.02.002		CREDITO C/C 32200-9	105,75	
32557	13495656		3.2.1.40.21.003	CREDITO C/C 32200-9		105,75
32557	13495669	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
32557	13495669		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		18,00
32557	13495695	1.1.1.02.02.002		RECEB REPASSE SES	9.000.000,00	
32557	13495695		1.1.1.02.02.005	RECEB REPASSE SES		9.000.000,00
32557	13495696	1.1.1.02.02.002		RECEB REPASSE SES CG	13.681.901,73	
32557	13495696		1.1.1.02.02.005	RECEB REPASSE SES CG		13.681.901,73
32557	13495770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59350 OC 94585	1.686,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59350 OC 94585		1.686,16
32557	13495771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75195 OC 94548	600,00	
32557	13495771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75195 OC 94548		600,00
32557	13495810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615317 OC	648,11	
32557	13495810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615317 OC		648,11
32557	13495811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615319 OC	1.096,39	
32557	13495811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615319 OC		1.096,39
32557	13495813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25108 OC 93660	8.100,00	
32557	13495813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25108 OC 93660		8.100,00
32557	13495830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615286 OC	110,97	
32557	13495830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615286 OC		110,97
32557	13495915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75194 OC 94530	300,00	
32557	13495915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75194 OC 94530		300,00
32557	13495958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12246 OC 94206	22.127,29	
32557	13495958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12246 OC 94206	1.493,25	
32557	13495958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12246 OC 94206		23.620,54
32557	13495979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615238 OC	299,90	
32557	13495979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615238 OC		299,90
32557	13496060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165805 OC 93978	4.700,00	
32557	13496060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165805 OC 93978		4.700,00
32557	13496083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615308 OC	648,11	
32557	13496083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615308 OC		648,11
32557	13496098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615235 OC	8,05	
32557	13496098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615235 OC		8,05

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165814 OC 94375	8.950,00		
32557	13496195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165814 OC 94375		8.950,00	
32557	13496323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267328 OC 93664	892,00		
32557	13496323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267328 OC 93664		892,00	
32557	13496348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615313 OC	648,11		
32557	13496348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615313 OC		648,11	
32557	13496376	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615292 OC	180,58		
32557	13496376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615292 OC		180,58	
32557	13496440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41863 OC 90347	3.066,00		
32557	13496440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41863 OC 90347		3.066,00	
32557	13496457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14893 OC 94669	315,00		
32557	13496457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14893 OC 94669		315,00	
32557	13496475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18555 OC 94059	8.112,00		
32557	13496475		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18555 OC 94059		8.112,00	
32557	13496477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14894 OC 94617	4.109,60		
32557	13496477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14894 OC 94617		4.109,60	
32557	13496616	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615240 OC	16,94		
32557	13496616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615240 OC		16,94	
32557	13496669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 461 OC 93519	506,00		
32557	13496669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 461 OC 93519		506,00	
32557	13496706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9265 OC	7.422,72		
32557	13496706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9265 OC		7.422,72	
32557	13496750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615321 OC	183,81		
32557	13496750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615321 OC		183,81	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496756	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261758 OC 93649	6.693,00		
32557	13496756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261758 OC 93649		6.693,00	
32557	13496757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144640 OC 94547	501,50		
32557	13496757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144640 OC 94547		501,50	
32557	13496826	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00		
32557	13496826		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00	
32557	13496842	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.170,00		
32557	13496842		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.111,50	
32557	13496842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 179		58,50	
32557	13496844	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1497549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00		
32557	13496844		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1497549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00	
32557	13496860	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00		
32557	13496860		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94	
32557	13496860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460919		17,06	
32557	13496892	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22081 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.811,75		
32557	13496892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22081 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.784,57	
32557	13496892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22081		27,18	
32557	13496899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 727 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	15.640,00		
32557	13496899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 727 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		14.858,00	
32557	13496899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 727		234,60	
32557	13496899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 727		547,40	
32557	13496902	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.800,00		
32557	13496902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		15.960,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102		252,00
32557	13496902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102		588,00
32557	13496919	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
32557	13496919		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,28
32557	13496919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2629		18,75
32557	13496921	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00259	6.332,57	
32557	13496921		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00259		6.332,57
32557	13496925	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00273	6.332,57	
32557	13496925		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00273		6.332,57
32557	13496926	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00300	6.332,57	
32557	13496926		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00300		6.332,57
32557	13497034	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168	110.187,76	
32557	13497034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168		104.794,36
32557	13497034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168		5.393,40
32557	13497035	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126	382.796,83	
32557	13497035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126		364.059,93
32557	13497035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126		18.736,90
32557	13497036	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387	28.056,00	
32557	13497036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387		28.056,00
32557	13497037	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39	446.630,64	
32557	13497037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39		421.906,44
32557	13497037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39		24.724,20
32557	13497038	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757	116.365,99	
32557	13497038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757		109.807,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757		6.558,81
32557	13497039	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758	304.102,30	
32557	13497039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758		288.195,94
32557	13497039		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758		15.906,36
32557	13497040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790	349,25	
32557	13497040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790		349,25
32557	13497041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801	121.119,40	
32557	13497041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801		121.119,40
32557	13497042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810	410,29	
32557	13497042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810		410,29
32557	13497043	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	
32557	13497043		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
32557	13497044	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20240003.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.00199	2.053,36	
32557	13497044		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20240003.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.00199		2.053,36
32557	13497045	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240003.00216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00216	117.999,83	
32557	13497045		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20240003.00216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00216		117.999,83
32557	13497046	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240003.00220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00220	87.116,78	
32557	13497046		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20240003.00220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00220		87.116,78
32557	13497047	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240003.00182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00182	46.536,73	
32557	13497047		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20240003.00182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00182		46.536,73
32557	13497048	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240003.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00053	1.309.896,69	
32557	13497048	3.2.1.40.21.003		46 EDOC 20240003.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00053	72.239,86	
32557	13497048		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20240003.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00053		1.382.136,55
32557	13497049	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	56.491,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497049		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		56.491,84
32557	13497050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 60	444.790,38	
32557	13497050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 60		423.019,06
32557	13497050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 60		21.771,32
32557	13497051	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2081	925.298,64	
32557	13497051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2081		925.298,64
32557	13497052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184	106.633,32	
32557	13497052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184		101.413,90
32557	13497052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184		5.219,42
32557	13497836	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/01/2024	398.278,38	
32557	13497836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/01/2024		378.783,70
32557	13497836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 285		19.494,68
32557	13497837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	3.240,72	
32557	13497837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		3.240,72
32557	13497838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	1.800,00	
32557	13497838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		1.800,00
32557	13497839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	2.511,00	
32557	13497839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		2.511,00
32557	13497840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	3.673,60	
32557	13497840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		3.673,60
32557	13497841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	6.184,60	
32557	13497841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		6.184,60
32557	13497842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	40.799,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		40.799,00
32557	13497843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 11/01/2024	614.736,20	
32557	13497843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 11/01/2024		591.956,64
32557	13497843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8801		4.056,63
32557	13497843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8801		18.722,93
32557	13497844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 11/01/2024	1.593.043,93	
32557	13497844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 11/01/2024		1.593.043,93
32557	13497845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 11/01/2024	721.389,18	
32557	13497845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 11/01/2024		686.079,08
32557	13497845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 79		35.310,10
32557	13497846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	2.511,00	
32557	13497846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		2.511,00
32557	13497847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	3.673,60	
32557	13497847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		3.673,60
32557	13497848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	3.673,60	
32557	13497848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		3.673,60
32557	13497849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	40.799,00	
32557	13497849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		40.799,00
32557	13497850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	163.997,00	
32557	13497850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		163.997,00
32557	13497851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	3.976,00	
32557	13497851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		3.976,00
32557	13497852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	40.799,00	
32557	13497852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		40.799,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024	2.511,00	
32557	13497853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024		2.511,00
32557	13497854	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/01/2024	20.732,04	
32557	13497854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/01/2024		19.717,26
32557	13497854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 286		1.014,78
32557	13498447	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000313232 CARTA DE CRED BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/01/2024 626933	2.109,00	
32557	13498447		3.2.1.01.03.002	EDOC 2023000313232 CARTA DE CRED BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/01/2024 626933		2.109,00
32557	13498448	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000313024 CARTA DE DESC BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/01/2024 617240	1.140,00	
32557	13498448		3.2.1.01.03.002	EDOC 2023000313024 CARTA DE DESC BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/01/2024 617240		1.140,00
32557	13498449	1.1.1.02.02.007		RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024	351.714,03	
32557	13498449		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024		351.714,03
32557	13498474	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,56	
32557	13498474		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,56
32557	13498481	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	15.089.835,00	
32557	13498481		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		15.089.835,00
Total do dia:					50.045.533,87	50.045.533,87

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	72	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	REALOCAÇÃO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2023	126,01	126,01
32385	13430442	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE	5.098,68	
32385	13430442		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE		5.098,68
32385	13430447	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 408560 SÉRIE 55	190,00	
32385	13430447		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 408560 SÉRIE 55		190,00
32385	13430451	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE	5.746,01	
32385	13430451		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE		5.746,01
32385	13430458	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE	24.206,63	
32385	13430458		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE		24.206,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32385	13430464	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE	3.704,74	
32385	13430464		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE		3.704,74
32557	13495648	1.1.1.02.02.002		REEMB UNIMED LEILA	736,66	
32557	13495648		1.1.2.02.06.006	REEMB UNIMED LEILA		736,66
32557	13495670	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	67,50	
32557	13495670		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		67,50
32557	13495671	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
32557	13495671		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		6,00
32557	13495672	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
32557	13495672		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
32557	13495782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267309 OC 93919	5.602,01	
32557	13495782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267309 OC 93919		5.602,01
32557	13495806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267329 OC 94474	2.791,50	
32557	13495806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267329 OC 94474		2.791,50
32557	13495807	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 641 OC 93638	260,00	
32557	13495807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 641 OC 93638		260,00
32557	13495820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12738 OC 94798	1.936,99	
32557	13495820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12738 OC 94798		1.936,99
32557	13495825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615323 OC	648,11	
32557	13495825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615323 OC		648,11
32557	13495826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615488 OC	36,12	
32557	13495826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615488 OC		36,12
32557	13495901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144920 OC 94796	47.190,00	
32557	13495901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144920 OC 94796		47.190,00
32557	13495933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21117 OC	703,14	
32557	13495933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21117 OC		703,14
32557	13495940	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21105 OC	648,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21105 OC		648,11
32557	13495946	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40989 OC	11.544,05	
32557	13495946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40989 OC		11.544,05
32557	13495947	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102346 OC 91975	750,00	
32557	13495947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102346 OC 91975		750,00
32557	13495952	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 196557 OC	2.775,00	
32557	13495952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 196557 OC		2.775,00
32557	13495972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615485 OC	27,71	
32557	13495972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615485 OC		27,71
32557	13495973	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615326 OC	299,90	
32557	13495973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615326 OC		299,90
32557	13495974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615452 OC	30,68	
32557	13495974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615452 OC		30,68
32557	13496046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3790 OC 94858	33.543,92	
32557	13496046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3790 OC 94858		33.543,92
32557	13496069	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21139 OC	648,11	
32557	13496069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21139 OC		648,11
32557	13496077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47763 OC 93980	3.490,00	
32557	13496077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47763 OC 93980		3.490,00
32557	13496078	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 598 OC 93639	26.000,00	
32557	13496078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 598 OC 93639		26.000,00
32557	13496096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267650 OC	16.040,00	
32557	13496096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267650 OC		16.040,00
32557	13496206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9335 OC	3.922,72	
32557	13496206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		3.922,72

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9335 OC		
32557	13496207	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21119 OC	3.186,03	
32557	13496207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21119 OC	219,34	
32557	13496207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21119 OC		3.405,37
32557	13496213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21097 OC	648,11	
32557	13496213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21097 OC		648,11
32557	13496236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261505 OC 94097	2.015,47	
32557	13496236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261505 OC 94097		2.015,47
32557	13496241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677674 OC 94010	73.504,40	
32557	13496241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677674 OC 94010		73.504,40
32557	13496303	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102357 OC 94446	28.611,30	
32557	13496303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102357 OC 94446		28.611,30
32557	13496311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144919 OC 94797	23.294,00	
32557	13496311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144919 OC 94797		23.294,00
32557	13496341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21102 OC	577,42	
32557	13496341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21102 OC		577,42
32557	13496345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267370 OC 93361	5,90	
32557	13496345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267370 OC 93361		5,90
32557	13496346	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 432797 OC 94244	220,00	
32557	13496346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 432797 OC 94244		220,00
32557	13496347	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418 OC 94708	309,54	
32557	13496347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418 OC 94708		309,54
32557	13496350	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161868 OC	740,00	
32557	13496350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161868 OC		740,00
32557	13496351	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161865 OC	1.490,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161865 OC		1.490,00
32557	13496352	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511 OC	4.664,40	
32557	13496352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511 OC		4.664,40
32557	13496369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615331 OC	648,11	
32557	13496369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615331 OC		648,11
32557	13496370	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615364 OC	648,11	
32557	13496370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615364 OC		648,11
32557	13496455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33469 OC	433,84	
32557	13496455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33469 OC		433,84
32557	13496458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21099 OC	1.096,39	
32557	13496458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21099 OC		1.096,39
32557	13496464	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8868 OC 88970	12.090,00	
32557	13496464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8868 OC 88970		12.090,00
32557	13496467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47765 OC 93635	330,00	
32557	13496467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47765 OC 93635		330,00
32557	13496468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47743 OC 94087	5.584,00	
32557	13496468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47743 OC 94087		5.584,00
32557	13496473	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15097 OC 94434	840,73	
32557	13496473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15097 OC 94434		840,73
32557	13496564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83122 OC 94387	50.813,28	
32557	13496564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83122 OC 94387		50.813,28
32557	13496565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677632 OC 93663	520,00	
32557	13496565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677632 OC 93663		520,00
32557	13496574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1459 OC	3.284,00	
32557	13496574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1459 OC		3.284,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21130 OC	148,40	
32557	13496598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21130 OC	213,89	
32557	13496598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21130 OC		362,29
32557	13496599	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21141 OC	648,11	
32557	13496599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21141 OC		648,11
32557	13496607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21098 OC	648,11	
32557	13496607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21098 OC		648,11
32557	13496608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21100 OC	648,11	
32557	13496608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21100 OC		648,11
32557	13496610	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8869 OC 94636	497,00	
32557	13496610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8869 OC 94636		497,00
32557	13496611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283819 OC	18.975,00	
32557	13496611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283819 OC		18.975,00
32557	13496612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87771 OC 94753	299,70	
32557	13496612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87771 OC 94753		299,70
32557	13496613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47759 OC 93923	6.526,80	
32557	13496613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47759 OC 93923		6.526,80
32557	13496625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12662 OC 94331	1.724,32	
32557	13496625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12662 OC 94331		1.724,32
32557	13496631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615283 OC	723,62	
32557	13496631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615283 OC		723,62
32557	13496709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14902 OC 94531	5,56	
32557	13496709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14902 OC 94531		5,56
32557	13496713	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA 98 OC	1.587.013,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 98 OC		1.587.013,56
32557	13496732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59354 OC 94586	1.216,48	
32557	13496732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59354 OC 94586		1.216,48
32557	13496736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677625 OC 94096	11.939,01	
32557	13496736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677625 OC 94096		11.939,01
32557	13496745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53720 OC 94584	7.130,00	
32557	13496745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53720 OC 94584		7.130,00
32557	13496754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677624 OC 94100	720,00	
32557	13496754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677624 OC 94100		720,00
32557	13496769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615338 OC	989,15	
32557	13496769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615338 OC		989,15
32557	13496770	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615403 OC	30,68	
32557	13496770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615403 OC		30,68
32557	13496781	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
32557	13496781		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37
32557	13496781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752		1.281,53
32557	13496811	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.078,72	
32557	13496811		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.047,54
32557	13496811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753		31,18
32557	13496824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	132.581,00	
32557	13496824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		125.951,94
32557	13496824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 13		1.988,72
32557	13496824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 13		4.640,34
32557	13496825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	139.596,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		132.616,43
32557	13496825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14		2.093,94
32557	13496825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14		4.885,87
32557	13496834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	244.165,57	
32557	13496834		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		240.503,09
32557	13496834		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1466		3.662,48
32557	13496896	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
32557	13496896		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
32557	13497053	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.13109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461	234.296,06	
32557	13497053		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461		223.235,38
32557	13497053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461		11.060,68
32557	13497054	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS SAL 3.08506	6.811,92	
32557	13497054		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS SAL 3.08506		6.811,92
32557	13497055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381	1.052,00	
32557	13497055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381		1.052,00
32557	13497056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382	468,00	
32557	13497056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382		468,00
32557	13497057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383	85,40	
32557	13497057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383		85,40
32557	13497058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51076	16.003,50	
32557	13497058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51076		16.003,50
32557	13497059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51077	126,48	
32557	13497059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51077		126,48
32557	13497060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51733	1.308,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51733		1.308,50
32557	13497061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51633	1.492,00	
32557	13497061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51633		1.492,00
32557	13497062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51431	16.909,50	
32557	13497062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51431		16.909,50
32557	13497063	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000300183/1	6.048,25	
32557	13497063		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000300183/1		6.048,25
32557	13497064	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000300183/2	4.621,56	
32557	13497064		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000300183/2		4.621,56
32557	13497065	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000300183/3	17.185,00	
32557	13497065		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000300183/3		17.185,00
32557	13497066	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000300183/4	12.112,60	
32557	13497066		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000300183/4		12.112,60
32557	13497067	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS 2024000300183/5	6.804,82	
32557	13497067		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS 2024000300183/5		6.804,82
32557	13497068	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	20.945,90	
32557	13497068		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		20.945,90
32557	13497069	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1342	41.513,10	
32557	13497069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 1342		41.513,10
32557	13497070	2.1.1.02.05.006		6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTÍCIA EDOC 3.08506	2.121,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497070		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08506		2.121,40
32557	13497071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392	244,00	
32557	13497071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392		244,00
32557	13497855	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 12/01/2024	16.100,00	
32557	13497855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 12/01/2024		16.100,00
32557	13497856	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 12/01/2024	36.861,60	
32557	13497856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 12/01/2024		36.861,60
32557	13497857	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/01/2024	18.078,60	
32557	13497857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/01/2024		17.065,76
32557	13497857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1578		1.012,84
32557	13497858	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/01/2024	257.826,89	
32557	13497858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/01/2024		243.514,41
32557	13497858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1577		14.312,48
32557	13497859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024	128,90	
32557	13497859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024		128,90
32557	13497860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024	160,68	
32557	13497860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024		160,68
32557	13497861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024	195,47	
32557	13497861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024		195,47
32557	13497862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024	202,89	
32557	13497862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024		202,89
32557	13497863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024	202,89	
32557	13497863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024		202,89
32557	13497864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024	202,89	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		202,89
32557	13497865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	207,46	
32557	13497865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		207,46
32557	13497866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	210,40	
32557	13497866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		210,40
32557	13497867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	210,41	
32557	13497867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		210,41
32557	13497868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/01/2024	5.868,00	
32557	13497868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/01/2024		5.868,00
32557	13497869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2024	23.487,34	
32557	13497869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2024		23.487,34
32557	13497870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	127,24	
32557	13497870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		127,24
32557	13497871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	128,90	
32557	13497871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		128,90
32557	13497872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	128,90	
32557	13497872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		128,90
32557	13497873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	302,37	
32557	13497873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		302,37
32557	13497874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	335,90	
32557	13497874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		335,90
32557	13497875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	373,25	
32557	13497875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		373,25
32557	13497876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	433,83	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		433,83
32557	13497877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	466,71	
32557	13497877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		466,71
32557	13497878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	121,84	
32557	13497878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		121,84
32557	13497879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	121,84	
32557	13497879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		121,84
32557	13497880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	121,84	
32557	13497880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		121,84
32557	13497881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	128,90	
32557	13497881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		128,90
32557	13497882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	121,76	
32557	13497882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		121,76
32557	13497883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	141,10	
32557	13497883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		141,10
32557	13497884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	237,96	
32557	13497884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		237,96
32557	13497885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024	404,21	
32557	13497885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 12/01/2024		404,21
32557	13497886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024	3.876,40	
32557	13497886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024		3.876,40
32557	13497887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024	3.733,00	
32557	13497887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024		3.733,00
32557	13497888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024	4.664,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024				4.664,40
32557	13497889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024			4.664,40	
32557	13497889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024				4.664,40
32557	13497890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			624,20	
32557	13497890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024				624,20
32557	13497891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			5.478,00	
32557	13497891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024				5.478,00
32557	13497892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			7.700,00	
32557	13497892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024				7.700,00
32557	13497893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			153,20	
32557	13497893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024				153,20
32557	13497894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			414,00	
32557	13497894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024				414,00
32557	13497895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			200,20	
32557	13497895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024				200,20
32557	13497896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			16.595,19	
32557	13497896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024				16.595,19
32557	13497897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			5.671,80	
32557	13497897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024				5.671,80
32557	13497898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			1.945,50	
32557	13497898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024				1.945,50
32557	13497899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			1.806,00	
32557	13497899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024				1.806,00
32557	13497900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024			13.381,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		13.381,00
32557	13497901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024	1.974,00	
32557	13497901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024		1.974,00
32557	13497902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	576,10	
32557	13497902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		576,10
32557	13497903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	270,74	
32557	13497903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		270,74
32557	13497904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024	1.210,00	
32557	13497904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024		1.210,00
32557	13497905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024	13.950,00	
32557	13497905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024		13.950,00
32557	13497906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024	2.701,44	
32557	13497906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024		2.701,44
32557	13497907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024	881,28	
32557	13497907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024		881,28
32557	13497908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12/01/2024	4.733,38	
32557	13497908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12/01/2024		4.733,38
32557	13497909	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 12/01/2024	3.534,00	
32557	13497909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 12/01/2024		3.534,00
32557	13497910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	3.040,00	
32557	13497910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		3.040,00
32557	13497911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	2.970,00	
32557	13497911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		2.970,00
32557	13497912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	898,77	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13497912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		898,77	
32557	13497913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	236,00		
32557	13497913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		236,00	
32557	13497914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	4.130,00		
32557	13497914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		4.130,00	
32557	13497915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	3.300,00		
32557	13497915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		3.300,00	
32557	13497916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	5.491,00		
32557	13497916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		5.491,00	
32557	13497917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024	3.300,00		
32557	13497917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024		3.300,00	
32557	13497918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2024	12.026,65		
32557	13497918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2024		12.026,65	
32557	13497919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12/01/2024	18.369,90		
32557	13497919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12/01/2024		18.369,90	
32557	13497920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 12/01/2024	144.716,52		
32557	13497920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 12/01/2024		137.884,73	
32557	13497920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 895		6.831,79	
32557	13498466	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	92.842,75		
32557	13498466		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		92.842,75	
32557	13498477	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	39,58		
32557	13498477		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		39,58	
32557	13498482	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	935.000,57		
32557	13498482		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		935.000,57	
32557	13498502	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.435,21		
32557	13498502		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.435,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					4.746.780,24	4.746.780,24

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495749	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535589 OC	4.664,40	
32557	13495749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535589 OC		4.664,40
32557	13495750	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591 OC	4.521,00	
32557	13495750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591 OC		4.521,00
32557	13495754	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608 OC	4.664,40	
32557	13495754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608 OC		4.664,40
32557	13495900	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679 OC	4.664,40	
32557	13495900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679 OC		4.664,40
32557	13496033	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578 OC	4.736,10	
32557	13496033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578 OC		4.736,10
32557	13496034	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590 OC	4.664,40	
32557	13496034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590 OC		4.664,40
32557	13496039	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667 OC	4.664,40	
32557	13496039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667 OC		4.664,40
32557	13496309	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669 OC	4.521,00	
32557	13496309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669 OC		4.521,00
32557	13496310	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670 OC	4.664,40	
32557	13496310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670 OC		4.664,40
32557	13496426	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668 OC	4.521,00	
32557	13496426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668 OC		4.521,00
32557	13496556	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577 OC	4.664,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577 OC		4.664,40
32557	13496563	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609 OC	4.664,40	
32557	13496563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609 OC		4.664,40
Total do dia:					55.614,30	55.614,30

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495925	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2549 OC	225,00	
32557	13495925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2549 OC		225,00
32557	13495976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2950 OC 94667	1.910,25	
32557	13495976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2950 OC 94667		1.910,25
32557	13495977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47775 OC 94793	3.643,08	
32557	13495977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47775 OC 94793		3.643,08
32557	13496057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283826 OC 91652	640,00	
32557	13496057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283826 OC 91652		640,00
32557	13496058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3105 OC 94616	829,00	
32557	13496058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3105 OC 94616		829,00
32557	13496095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21106 OC	561,66	
32557	13496095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21106 OC		561,66
32557	13496097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21109 OC	989,15	
32557	13496097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21109 OC		989,15
32557	13496328	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40990 OC	8.668,06	
32557	13496328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40990 OC		8.668,06
32557	13496373	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2932991 OC 94433	49.140,00	
32557	13496373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2932991 OC 94433		49.140,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21108 OC	205,84	
32557	13496483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21108 OC		205,84
32557	13496484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21115 OC	183,81	
32557	13496484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21115 OC		183,81
32557	13496489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 768021 OC 94269	774,65	
32557	13496489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 768021 OC 94269		774,65
32557	13496490	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15141 OC 94894	43.717,96	
32557	13496490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15141 OC 94894		43.717,96
32557	13496622	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164165 OC	3.412,61	
32557	13496622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164165 OC		3.412,61
32557	13496634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267666 OC 75261	2.201,55	
32557	13496634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267666 OC 75261		2.201,55
32557	13496635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267665 OC 74956	846,75	
32557	13496635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267665 OC 74956		846,75
32557	13496760	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70742 OC	7.760,00	
32557	13496760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70742 OC		7.760,00
32557	13496762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21107 OC	648,11	
32557	13496762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21107 OC		648,11
32557	13496763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21116 OC	183,81	
32557	13496763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21116 OC		183,81
32557	13496797	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24040237620008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,06	
32557	13496797		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24040237620008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,06
32557	13496799	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2112 OC	919.260,27	
32557	13496799		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2112 OC		919.260,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496846	3.2.1.40.09.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.327,20	
32557	13496846		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.327,20
32557	13496872	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
32557	13496872		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
32557	13496911	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068885670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	118.390,11	
32557	13496911		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068885670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.390,11
32557	13497072	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1362	19.548,25	
32557	13497072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1362		19.548,25
32557	13497073	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1363	4.340,00	
32557	13497073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1363		4.340,00
32557	13497074	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1360	19.149,83	
32557	13497074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1360		19.149,83
32557	13497075	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1365	10.220,00	
32557	13497075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1365		10.220,00
32557	13497076	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1421	12.880,00	
32557	13497076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1421		12.880,00
32557	13497077	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO	20.820,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497077		1.1.1.02.02.002	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1422		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO		20.820,62
32557	13497078	2.1.1.02.01.003		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1422	5.320,00	
32557	13497078		1.1.1.02.02.002	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1416		5.320,00
32557	13497079	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO	19.638,22	
				DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1423		
32557	13497079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO		19.638,22
				DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1423		
32557	13497080	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC	76.211,68	
				SERVICOS LTDA 347		
32557	13497080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC		76.211,68
				SERVICOS LTDA 347		
32557	13497081	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA	16.121,50	
				EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 061		
32557	13497081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA		16.121,50
				EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 061		
32557	13497082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES	248,00	
				3858		
32557	13497082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES		248,00
				3858		
32557	13497083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI	39.423,20	
				COMERCIAL LTDA 14464		
32557	13497083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI		39.423,20
				COMERCIAL LTDA 14464		
32557	13497084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI	2.484,00	
				COMERCIAL LTDA 14463		
32557	13497084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI		2.484,00
				COMERCIAL LTDA 14463		
32557	13497085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI	11.238,00	
				COMERCIAL LTDA 14465		
32557	13497085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI		11.238,00
				COMERCIAL LTDA 14465		
32557	13497086	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC	76.211,68	
				SERVICOS LTDA 385		
32557	13497086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC		76.211,68
				SERVICOS LTDA 385		
32557	13497087	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA	16.136,77	
				EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 55		
32557	13497087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA		16.136,77

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 55		
32557	13497088	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000300257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00257	2.170,01	
32557	13497088		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2024000300257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00257		2.170,01
32557	13497089	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 202400300258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00258	83,19	
32557	13497089		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 202400300258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00258		83,19
32557	13497090	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	29.194,13	
32557	13497090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		29.194,13
32557	13497091	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2024000300183/5	3.650,00	
32557	13497091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2024000300183/5		3.650,00
32557	13497092	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2024000300183/4	48.226,78	
32557	13497092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2024000300183/4		48.226,78
32557	13497093	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 24040237620008	3.210,06	
32557	13497093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 24040237620008		3.210,06
32557	13497094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903	208.430,00	
32557	13497094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903		198.227,90
32557	13497094		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903		10.202,10
32557	13497095	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924	891,93	
32557	13497095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924		891,93
32557	13497096	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1361	3.920,00	
32557	13497096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1361		3.920,00
32557	13497097	1.1.2.02.08.001		20240003.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00354	776,30	
32557	13497097		1.1.1.02.02.002	20240003.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00354		776,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497098	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.10320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228	12.702,95	
32557	13497098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228		12.103,27
32557	13497098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228		599,68
32557	13497099	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.10320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229	3.865,95	
32557	13497099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229		3.683,45
32557	13497099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229		182,50
32557	13497100	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000312297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250	12.702,95	
32557	13497100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250		12.103,27
32557	13497100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250		599,68
32557	13497101	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000312297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251	3.865,95	
32557	13497101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251		3.683,45
32557	13497101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251		182,50
32557	13497102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137	183.909,84	
32557	13497102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137		176.730,47
32557	13497102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137		5.900,85
32557	13497102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137		1.278,52
32557	13497103	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.11037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958	1.379,00	
32557	13497103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.11037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958		1.313,90
32557	13497103		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958		65,10
32557	13497104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134663	13.585,00	
32557	13497104	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20230003.13009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134663	135,84	
32557	13497104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134663		13.720,84
32557	13497105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.630,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3068		
32557	13497105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.630,00
				HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3068		
32557	13497106	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.10705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	23.404,55	
				HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572		
32557	13497106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		22.258,96
				HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572		
32557	13497106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO		1.145,59
				ELETRONICO EIRELI 2572		
32557	13497107	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.11881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	23.404,55	
				HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590		
32557	13497107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.11881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		22.258,96
				HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590		
32557	13497107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO		1.145,59
				ELETRONICO EIRELI 2590		
32557	13497108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	864,00	
				HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46829		
32557	13497108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		864,00
				HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46829		
32557	13497109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.10436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	5.000,00	
				9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97043		
32557	13497109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		5.000,00
				9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97043		
32557	13497110	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.10326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	29.466,88	
				HUGOL REDE NACIONAL 30212		
32557	13497110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		29.466,88
				HUGOL REDE NACIONAL 30212		
32557	13497111	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.10358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	24.981,89	
				HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186		
32557	13497111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		23.802,54
				HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186		
32557	13497111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO		1.179,35
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186		
32557	13497112	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.10997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.481,76	
				HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 643		
32557	13497112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.481,76
				HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 643		
32557	13497113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.11466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	28.080,00	
				HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 337641		
32557	13497113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.11466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		28.080,00
				HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 337641		
32557	13497114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	440,00	
				HUGOL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390876		
32557	13497114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		440,00
				HUGOL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390876		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13497115	2.1.1.02.01.001		8 OCP012023OUT5083002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21326	1.727,40		
32557	13497115		1.1.1.02.02.002	8 OCP012023OUT5083002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21326		1.727,40	
32557	13497116	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.12921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905	346.210,37		
32557	13497116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.12921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905		329.264,28	
32557	13497116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905		16.946,09	
32557	13497117	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.12916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903	224.404,08		
32557	13497117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.12916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903		213.420,09	
32557	13497117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903		10.983,99	
32557	13497118	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.12917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904	327.985,01		
32557	13497118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.12917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904		311.931,01	
32557	13497118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904		16.054,00	
32557	13497119	2.1.1.02.01.001		8 OCP012023NOV5243201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22215	824,00		
32557	13497119		1.1.1.02.02.002	8 OCP012023NOV5243201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22215		824,00	
32557	13497120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.12594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73459	14.426,40		
32557	13497120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.12594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73459		14.426,40	
32557	13497121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74002	87.177,60		
32557	13497121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74002		87.177,60	
32557	13497122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73976	44.686,40		
32557	13497122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73976		44.686,40	
32557	13497123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14698	50,86		
32557	13497123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14698		50,86	
32557	13497124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14697	216,00		
32557	13497124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14697		216,00	
32557	13497125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14715	1.024,44		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14715		1.024,44
32557	13497126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14714	3.584,00	
32557	13497126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14714		3.584,00
32557	13497127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14713	2.556,00	
32557	13497127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14713		2.556,00
32557	13497128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14725	324,80	
32557	13497128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14725		324,80
32557	13497129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14726	130,90	
32557	13497129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14726		130,90
32557	13497130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14728	125,18	
32557	13497130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14728		125,18
32557	13497131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14772	130,90	
32557	13497131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14772		130,90
32557	13497132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14770	12,00	
32557	13497132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14770		12,00
32557	13497133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14771	550,00	
32557	13497133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14771		550,00
32557	13497134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14773	99.930,80	
32557	13497134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14773		99.930,80
32557	13497135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14768	3.264,00	
32557	13497135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14768		3.264,00
32557	13497136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14774	3.294,30	
32557	13497136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14774		3.294,30
32557	13497137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14769	26.195,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14769		26.195,40
32557	13497138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533699	4.521,00	
32557	13497138		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533699		4.521,00
32557	13497139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533617	4.664,40	
32557	13497139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533617		4.664,40
32557	13497140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533616	4.664,40	
32557	13497140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533616		4.664,40
32557	13497141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531354	4.521,00	
32557	13497141		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531354		4.521,00
32557	13497142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531355	4.664,40	
32557	13497142		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531355		4.664,40
32557	13497143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531356	4.664,40	
32557	13497143		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531356		4.664,40
32557	13497144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532165	4.664,40	
32557	13497144		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532165		4.664,40
32557	13497145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532166	4.664,40	
32557	13497145		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532166		4.664,40
32557	13497146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532170	2.945,00	
32557	13497146		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532170		2.945,00
32557	13497147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532227	4.664,40	
32557	13497147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532227		4.664,40
32557	13497148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532232	71,70	
32557	13497148		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532232		71,70
32557	13497149	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532272	71,70	
32557	13497149			HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532272		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497149		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532272		71,70
32557	13497150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532470	71,70	
32557	13497150		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532470		71,70
32557	13497151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532477	71,70	
32557	13497151		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532477		71,70
32557	13497152	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532502	4.664,40	
32557	13497152		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532502		4.664,40
32557	13497153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532543	859,70	
32557	13497153		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532543		859,70
32557	13497154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532546	2.945,00	
32557	13497154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532546		2.945,00
32557	13497155	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532548	2.945,00	
32557	13497155		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532548		2.945,00
32557	13497156	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532549	3.733,00	
32557	13497156		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532549		3.733,00
32557	13497157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532864	4.592,70	
32557	13497157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532864		4.592,70
32557	13497158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532865	4.664,40	
32557	13497158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532865		4.664,40
32557	13497159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532866	4.664,40	
32557	13497159		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532866		4.664,40
32557	13497160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532868	4.664,40	
32557	13497160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532868		4.664,40
32557	13497161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532869	4.664,40	
32557	13497161			HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532869		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497161		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532869		4.664,40
32557	13497162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532891	2.945,00	
32557	13497162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532891		2.945,00
32557	13497163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532892	3.804,70	
32557	13497163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532892		3.804,70
32557	13497164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533353	4.664,40	
32557	13497164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533353		4.664,40
32557	13497165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533401	3.733,00	
32557	13497165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533401		3.733,00
32557	13497166	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7902	3.608,42	
32557	13497166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7902		3.608,42
32557	13497167	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1544	18.060,00	
32557	13497167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1544		18.060,00
32557	13497168	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1545	22.478,56	
32557	13497168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1545		22.478,56
32557	13498486	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	300.000,70	
32557	13498486		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		300.000,70
32557	13498487	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.128.844,54	
32557	13498487		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.128.844,54
32557	13498495	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.039,04	
32557	13498495		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.039,04
Total do dia:					5.992.440,81	5.992.440,81
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	44	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROLAB SOLUÇÕES	390,00	390,00
				EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 16/01/2024		
32064	67	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REPASSE SES CG REF 01/2024	223.757,31	223.757,31
32064	80	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE	426,87	426,87
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454		
32068	13348007	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	773,90	
				código: 158141		
32068	13348007		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		773,90
				código: 158141		
32068	13348008	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	773,90	
				código: 158142		
32068	13348008		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		773,90
				código: 158142		
32068	13348009	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	773,90	
				código: 158143		
32068	13348009		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		773,90
				código: 158143		
32068	13348010	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	773,90	
				código: 158144		
32068	13348010		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		773,90
				código: 158144		
32385	13430441	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 4627 SÉRIE 1	3.095,60	
32385	13430441		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4627 SÉRIE 1		3.095,60
32557	13495641	2.1.1.02.12.010		TRANSF CAIXA PARA AGIR	222.249,22	
32557	13495641		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA PARA AGIR		222.249,22
32557	13495673	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	63,00	
32557	13495673		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		63,00
32557	13495674	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	97,50	
32557	13495674		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		97,50
32557	13495675	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32557	13495675		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
32557	13495691	1.1.1.02.02.005		TRANS PAGTO GUIAS JUDICIAIS	1.520,62	
32557	13495691		1.1.1.02.02.002	TRANS PAGTO GUIAS JUDICIAIS		1.520,62
32557	13495799	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE	2.900,00	
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3506 OC		
32557	13495799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE		2.900,00
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3506 OC		
32557	13495802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.206,10	
				HOSPITALAR LTDA 262279 OC 95052		
32557	13495802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.206,10
				HOSPITALAR LTDA 262279 OC 95052		
32557	13495936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.101,84	
				267790 OC 94982		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267790 OC 94982		4.101,84
32557	13495943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262278 OC 95059	1.060,70	
32557	13495943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262278 OC 95059		1.060,70
32557	13495949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21351 OC	648,11	
32557	13495949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21351 OC		648,11
32557	13495978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21350 OC	1.296,22	
32557	13495978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21350 OC		1.296,22
32557	13496036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262218 OC 94912	1.090,11	
32557	13496036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262218 OC 94912		1.090,11
32557	13496074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87825 OC 94712	396,00	
32557	13496074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87825 OC 94712		396,00
32557	13496079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21125 OC	1.296,22	
32557	13496079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21125 OC		1.296,22
32557	13496168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262219 OC 94918	2.017,50	
32557	13496168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262219 OC 94918		2.017,50
32557	13496169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21352 OC	648,11	
32557	13496169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21352 OC		648,11
32557	13496175	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70659 OC 92730	780,00	
32557	13496175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70659 OC 92730		780,00
32557	13496219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262280 OC 95060	6.554,10	
32557	13496219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262280 OC 95060		6.554,10
32557	13496220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21135 OC	235,88	
32557	13496220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21135 OC		235,88
32557	13496227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261619 OC 94583	2.760,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261619 OC 94583		2.760,00
32557	13496244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21145 OC	936,58	
32557	13496244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21145 OC		936,58
32557	13496306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262216 OC 94210	1.019,69	
32557	13496306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262216 OC 94210		1.019,69
32557	13496456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267783 OC 94983	584,00	
32557	13496456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267783 OC 94983		584,00
32557	13496488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21137 OC	648,11	
32557	13496488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21137 OC		648,11
32557	13496557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262217 OC 94913	139,60	
32557	13496557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262217 OC 94913		139,60
32557	13496606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21118 OC	561,66	
32557	13496606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21118 OC		561,66
32557	13496701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262227 OC 94981	991,40	
32557	13496701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262227 OC 94981		991,40
32557	13496739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267791 OC 94978	34.878,00	
32557	13496739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267791 OC 94978		34.878,00
32557	13496753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283820 OC 90730	3.105,00	
32557	13496753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283820 OC 90730		3.105,00
32557	13496775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21144 OC	905,90	
32557	13496775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21144 OC		905,90
32557	13496801	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.600,00	
32557	13496801		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.742,00
32557	13496801		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0209		726,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0209		132,00
32557	13496802	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	899,99	
32557	13496802		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		899,99
32557	13496806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,08	
32557	13496806		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		625,08
32557	13496814	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.700,00	
32557	13496814		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.700,00
32557	13496827	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 80452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.850,00	
32557	13496827		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 80452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.850,00
32557	13496830	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.985,54	
32557	13496830		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.267,85
32557	13496830		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3005		1.868,41
32557	13496830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3005		849,28
32557	13496831	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	72.661,80	
32557	13496831		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		69.028,71
32557	13496831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1371		3.633,09
32557	13496832	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
32557	13496832		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00
32557	13496832		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407		3.674,00
32557	13496832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407		1.670,00
32557	13496894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.287,06	
32557	13496894		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.267,75

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280		19,31
32557	13496906	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	34.095,36	
32557	13496906		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.095,36
32557	13496907	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1662304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
32557	13496907		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1662304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
32557	13497169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160580	29.231,00	
32557	13497169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160580		29.231,00
32557	13497170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160704	29.231,00	
32557	13497170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160704		29.231,00
32557	13497171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160892	29.231,00	
32557	13497171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160892		29.231,00
32557	13497172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160705	27.942,00	
32557	13497172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160705		27.942,00
32557	13497173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160405	24.360,00	
32557	13497173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160405		24.360,00
32557	13497174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160332	20.731,00	
32557	13497174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160332		20.731,00
32557	13497175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160841	20.731,00	
32557	13497175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160841		20.731,00
32557	13497176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160894	16.400,00	
32557	13497176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160894		16.400,00
32557	13497177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160404	14.541,00	
32557	13497177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160404		14.541,00
32557	13497178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160605	6.720,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160605		6.720,00
32557	13497179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160839	6.460,00	
32557	13497179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160839		6.460,00
32557	13497180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160512	62.157,00	
32557	13497180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160512		62.157,00
32557	13497181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160331	29.231,00	
32557	13497181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160331		29.231,00
32557	13497182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160329	29.231,00	
32557	13497182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160329		29.231,00
32557	13497183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160891	29.231,00	
32557	13497183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160891		29.231,00
32557	13497184	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457	4.361,58	
32557	13497184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457		4.155,68
32557	13497184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457		205,90
32557	13497185	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 1245	132.258,43	
32557	13497185		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 1245		127.176,92
32557	13497185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245		904,93
32557	13497185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245		4.176,58
32557	13497186	2.1.1.02.01.003		8 OCP01.2023.NOV.52268/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18519	1.400,00	
32557	13497186		1.1.1.02.02.002	8 OCP01.2023.NOV.52268/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18519		1.400,00
32557	13497187	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00259	600,00	
32557	13497187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00259		600,00
32557	13497188	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00273	541,77	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497188		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00273		541,77
32557	13497189	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00300	378,85	
32557	13497189		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00300		378,85
32557	13497190	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.00374	1.508,09	
32557	13497190		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.00374		1.508,09
32557	13497191	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6770	2.194,03	
32557	13497191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6770		2.194,03
32557	13497192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1650447	675,00	
32557	13497192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1650447		675,00
32557	13497193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666936	3.780,00	
32557	13497193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666936		3.780,00
32557	13497194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669542	1.160,00	
32557	13497194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669542		1.160,00
32557	13497195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1664372	1.045,50	
32557	13497195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1664372		1.045,50
32557	13497196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1653572	1.120,00	
32557	13497196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1653572		1.120,00
32557	13497197	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559	67.315,13	
32557	13497197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559		67.315,13
32557	13497198	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1238	5.212,00	
32557	13497198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1238		5.212,00
32557	13497199	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714	16.471,14	
32557	13497199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714		15.693,57
32557	13497199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714		777,57

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497200	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713	16.907,94	
32557	13497200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713		16.109,75
32557	13497200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713		798,19
32557	13497201	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-022229	951,00	
32557	13497201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-022229		951,00
32557	13497202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155950	24.661,00	
32557	13497202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155950		24.661,00
32557	13497203	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 21	2.600,00	
32557	13497203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 21		2.600,00
32557	13497204	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19200	9.682,40	
32557	13497204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19200		9.682,40
32557	13497205	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7487	1.889,88	
32557	13497205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7487		1.800,66
32557	13497205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7487		89,22
32557	13497206	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7397	1.889,88	
32557	13497206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7397		1.800,66
32557	13497206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7397		89,22
32557	13497207	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19366	23.970,00	
32557	13497207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19366		23.970,00
32557	13497208	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18966	23.970,00	
32557	13497208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18966		23.970,00
32557	13497209	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65306	84.153,37	
32557	13497209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65306		80.180,65
32557	13497209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65306		3.972,72
32557	13497210	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV	2.047,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307		
32557	13497210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV		1.950,88
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307		
32557	13497210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA		96,66
				NORDESTE LTDA 65307		
32557	13497211	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS	1.379,00	
				DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426		
32557	13497211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS		1.313,90
				DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426		
32557	13497211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		65,10
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426		
32557	13497212	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC	11.422,07	
				3.13307		
32557	13497212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC		11.422,07
				3.13307		
32557	13497213	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS	4.787,10	
				DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455		
32557	13497213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS		4.561,11
				DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455		
32557	13497213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		225,99
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455		
32557	13497214	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS	1.379,00	
				DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858		
32557	13497214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS		1.313,90
				DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858		
32557	13497214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		65,10
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858		
32557	13497215	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS	4.574,34	
				DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456		
32557	13497215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS		4.358,39
				DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456		
32557	13497215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		215,95
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456		
32557	13497216	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS	9.042,30	
				DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454		
32557	13497216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS		8.615,43
				DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454		
32557	13497216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE		426,87
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454		
32557	13497217	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO	625,08	
				BRASIL TELEMEDICINA LTDA 729		
32557	13497217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO		625,08
				BRASIL TELEMEDICINA LTDA 729		
32557	13497218	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO	1.219,32	
				BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44196		
32557	13497218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO		1.219,32
				BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44196		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				16 de Janeiro de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497219	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083	9.120,00	
32557	13497219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083		8.673,60
32557	13497219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083		446,40
32557	13497220	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19888	3.210,00	
32557	13497220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19888		3.210,00
32557	13497221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4659	186,00	
32557	13497221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4659		186,00
32557	13497222	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036	84.153,37	
32557	13497222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036		80.180,65
32557	13497222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036		3.972,72
32557	13497223	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240003.00300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00300	6.332,57	
32557	13497223		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20240003.00300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00300		6.332,57
32557	13497224	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240003.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00273	6.332,57	
32557	13497224		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20240003.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00273		6.332,57
32557	13497225	1.1.2.02.04.001		21 20240003.00259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00259	6.332,57	
32557	13497225		1.1.1.02.02.002	21 20240003.00259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00259		6.332,57
32557	13497226	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4458	648,00	
32557	13497226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4458		617,87
32557	13497226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4458		30,13
32557	13497227	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453	17.020,80	
32557	13497227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453		16.217,28
32557	13497227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453		803,52
32557	13497228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11	64.129,97	
32557	13497228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11		60.579,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11		3.550,05
32557	13497921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024	1.300,00	
32557	13497921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024		1.300,00
32557	13497922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024	4.350,00	
32557	13497922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024		4.350,00
32557	13497923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024	2.415,00	
32557	13497923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024		2.415,00
32557	13497924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024	4.150,00	
32557	13497924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024		4.150,00
32557	13497925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024	6.145,00	
32557	13497925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024		6.145,00
32557	13497926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024	230,00	
32557	13497926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024		230,00
32557	13497927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024	2.000,00	
32557	13497927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024		2.000,00
32557	13497928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024	1.200,00	
32557	13497928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024		1.200,00
32557	13497929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024	600,00	
32557	13497929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024		600,00
32557	13497930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024	300,00	
32557	13497930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024		300,00
32557	13497931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16/01/2024	12.224,91	
32557	13497931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16/01/2024		12.224,91
32557	13497932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16/01/2024	17.106,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16/01/2024		17.106,32
32557	13497933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/01/2024	1.076,40	
32557	13497933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/01/2024		1.076,40
32557	13497934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024	1.542,00	
32557	13497934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024		1.542,00
32557	13497935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024	1.542,00	
32557	13497935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024		1.542,00
32557	13497936	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/01/2024	4.577,15	
32557	13497936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/01/2024		4.577,15
32557	13497937	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 16/01/2024	3.922,36	
32557	13497937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 16/01/2024		3.922,36
32557	13497938	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 16/01/2024	1.285,00	
32557	13497938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 16/01/2024		1.285,00
32557	13497939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/01/2024	4.387,50	
32557	13497939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/01/2024		4.387,50
32557	13497940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/01/2024	18.427,50	
32557	13497940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/01/2024		18.427,50
32557	13497941	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 16/01/2024	1.880,82	
32557	13497941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 16/01/2024		1.880,82
32557	13497942	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 16/01/2024	540,80	
32557	13497942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 16/01/2024		515,65
32557	13497942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 26905		25,15
32557	13497943	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 16/01/2024	35.704,63	
32557	13497943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 16/01/2024		35.704,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13497944	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/01/2024	2.507,00		
32557	13497944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/01/2024		2.507,00	
32557	13497945	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16/01/2024	1.351,58		
32557	13497945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16/01/2024		1.287,77	
32557	13497945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 206155		63,81	
32557	13497946	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/01/2024	70.368,28		
32557	13497946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/01/2024		67.621,28	
32557	13497946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330		489,19	
32557	13497946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330		2.257,81	
32557	13497947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/01/2024	18.620,00		
32557	13497947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/01/2024		17.708,60	
32557	13497947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 230		911,40	
32557	13497948	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 16/01/2024	23.404,55		
32557	13497948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 16/01/2024		22.258,96	
32557	13497948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2620		1.145,59	
32557	13497949	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024	15.042,55		
32557	13497949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024		15.042,55	
32557	13497950	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 16/01/2024	20.342,20		
32557	13497950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 16/01/2024		20.342,20	
32557	13497951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 16/01/2024	1.695,79		
32557	13497951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 16/01/2024		1.615,74	
32557	13497951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21992		80,05	
32557	13497952	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/01/2024	8.320,00		
32557	13497952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/01/2024		8.320,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				16 de Janeiro de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497953	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/01/2024	8.320,00	
32557	13497953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/01/2024		8.320,00
32557	13497954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/01/2024	12.430,20	
32557	13497954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/01/2024		12.430,20
32557	13497955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/01/2024	7.872,46	
32557	13497955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/01/2024		7.872,46
32557	13497956	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 16/01/2024	390,00	
32557	13497956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 16/01/2024		390,00
32557	13497957	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/01/2024	3.956,81	
32557	13497957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/01/2024		3.766,15
32557	13497957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14252		190,66
32557	13497958	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 16/01/2024	27.325,83	
32557	13497958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 16/01/2024		27.325,83
32557	13497959	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/01/2024	808,33	
32557	13497959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/01/2024		808,33
32557	13497960	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/01/2024	808,33	
32557	13497960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/01/2024		808,33
32557	13497961	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/01/2024	825,00	
32557	13497961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/01/2024		825,00
32557	13497962	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/01/2024	825,00	
32557	13497962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/01/2024		825,00
32557	13497963	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16/01/2024	30.291,67	
32557	13497963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16/01/2024		30.291,67
32557	13497964	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 16/01/2024	9.476,86	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI				9.476,86
				GERADORES EIRELI 16/01/2024				
32557	13497965	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA			5.742,00	
				16/01/2024				
32557	13497965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA				5.742,00
				16/01/2024				
32557	13497966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA			13.410,00	
				LTDA 16/01/2024				
32557	13497966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA				13.410,00
				LTDA 16/01/2024				
32557	13497967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA			684,00	
				LTDA 16/01/2024				
32557	13497967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA				684,00
				LTDA 16/01/2024				
32557	13497968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP			4.800,00	
				HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024				
32557	13497968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP				4.800,00
				HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024				
32557	13497969	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE			3.128,87	
				INF. MEDICAS LTDA 16/01/2024				
32557	13497969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE				3.128,87
				INF. MEDICAS LTDA 16/01/2024				
32557	13497970	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE			9.751,68	
				INF. MEDICAS LTDA 16/01/2024				
32557	13497970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE				9.751,68
				INF. MEDICAS LTDA 16/01/2024				
32557	13497971	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E			13.833,37	
				TELECOMUNICACOES LTDA 16/01/2024				
32557	13497971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E				13.833,37
				TELECOMUNICACOES LTDA 16/01/2024				
32557	13497972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS			2.500,00	
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/01/2024				
32557	13497972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS				2.500,00
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/01/2024				
32557	13497973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS			2.500,00	
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/01/2024				
32557	13497973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS				2.500,00
				HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/01/2024				
32557	13497974	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO			24.326,07	
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/01/2024				
32557	13497974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO				23.177,68
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/01/2024				
32557	13497974		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO				1.148,39
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50396				
32557	13497975	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO			19.181,16	
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/01/2024				
32557	13497975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO				18.275,65
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/01/2024				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 48356		905,51
32557	13497976	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 16/01/2024	2.478,00	
32557	13497976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 16/01/2024		2.362,77
32557	13497976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 201		115,23
32557	13497977	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/01/2024	1.563,94	
32557	13497977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/01/2024		1.563,94
32557	13497978	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/01/2024	43.394,23	
32557	13497978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/01/2024		41.376,40
32557	13497978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23172		2.017,83
32557	13497979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/01/2024	4.140,00	
32557	13497979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/01/2024		4.140,00
32557	13497980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024	136.312,16	
32557	13497980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024		136.312,16
32557	13497981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024	948,00	
32557	13497981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024		948,00
32557	13497982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024	44.897,70	
32557	13497982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024		44.897,70
32557	13497983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024	4.605,34	
32557	13497983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024		4.605,34
32557	13497984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024	4.838,60	
32557	13497984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024		4.838,60
32557	13497985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024	8.437,69	
32557	13497985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024		8.437,69
32557	13497986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024	398,16	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			398,16
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	1.026,00		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			1.026,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	13.346,45		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			13.346,45
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	1.372,91		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			1.372,91
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	3.958,20		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			3.958,20
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	5.237,80		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			5.237,80
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	2.489,10		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			2.489,10
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	28.707,38		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			28.707,38
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	8.640,50		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			8.640,50
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	6.066,29		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			6.066,29
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	5.806,29		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			5.806,29
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	1.451,34		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL			1.451,34
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				
32557	13497998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED 9 ITAU	C/C	32200-9 HUGOL	COMERCIAL	1.773,20		
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	16/01/2024				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				1.773,20	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13497999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	19.046,16				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13497999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				19.046,16	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	21.171,40				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				21.171,40	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	12.729,80				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				12.729,80	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	7.347,78				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				7.347,78	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	19.736,53				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				19.736,53	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	9.992,76				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				9.992,76	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	26.218,28				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				26.218,28	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	12.485,00				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				12.485,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	6.513,50				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				6.513,50	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	10.233,60				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				10.233,60	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	1.451,34				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL				1.451,34	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							
32557	13498010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	640,00				
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/01/2024							

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024							640,00
32557	13498011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024						1.297,62	
32557	13498011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024							1.297,62
32557	13498012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024						1.282,47	
32557	13498012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024							1.282,47
32557	13498013	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 16/01/2024						959,50	
32557	13498013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 16/01/2024							959,50
32557	13498014	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 16/01/2024						24.042,26	
32557	13498014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 16/01/2024							24.042,26
32557	13498015	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 16/01/2024						21.327,20	
32557	13498015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 16/01/2024							21.327,20
32557	13498016	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 16/01/2024						2.397,70	
32557	13498016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 16/01/2024							2.397,70
32557	13498017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 16/01/2024						14.535,00	
32557	13498017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 16/01/2024							13.823,55
32557	13498017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 715							711,45
32557	13498018	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/01/2024						238.185,38	
32557	13498018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/01/2024							238.185,38
32557	13498019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 16/01/2024						50.133,78	
32557	13498019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 16/01/2024							48.276,03
32557	13498019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20523							1.526,92
32557	13498019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20523							330,83
32557	13498020	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/01/2024						3.945,81	
32557	13498020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/01/2024							3.749,57

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13498020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35081		196,24	
32557	13498021	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024	860,00		
32557	13498021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024		860,00	
32557	13498022	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024	860,00		
32557	13498022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024		860,00	
32557	13498023	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024	12.416,00		
32557	13498023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024		12.416,00	
32557	13498024	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024	1.024,00		
32557	13498024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024		1.024,00	
32557	13498025	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024	6.656,00		
32557	13498025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024		6.656,00	
32557	13498026	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 16/01/2024	392,66		
32557	13498026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 16/01/2024		392,66	
32557	13498027	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 16/01/2024	1.900,00		
32557	13498027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 16/01/2024		1.900,00	
32557	13498028	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 16/01/2024	2.470,00		
32557	13498028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 16/01/2024		2.470,00	
32557	13498029	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024	2.490,00		
32557	13498029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024		2.490,00	
32557	13498030	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024	360,00		
32557	13498030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024		360,00	
32557	13498031	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024	425,70		
32557	13498031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024		425,70	
32557	13498450	1.1.1.02.02.005		REPASSE SES CG REF 01/2024	223.757,31		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498450		2.1.1.02.17.001	REPASSE SES CG REF 01/2024		223.757,31
32557	13498494	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.250.451,69	
32557	13498494		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.250.451,69
32557	13498498	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.005,93	
32557	13498498		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.005,93
Total do dia:					5.591.967,39	5.591.967,39
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32068	13348002	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158163	1.976,71	
32068	13348002		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158163		1.976,71
32068	13348003	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158164	1.976,71	
32068	13348003		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158164		1.976,71
32068	13348004	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158165	1.976,71	
32068	13348004		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158165		1.976,71
32068	13348005	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158166	1.976,71	
32068	13348005		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158166		1.976,71
32068	13348006	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158167	1.976,71	
32068	13348006		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158167		1.976,71
32385	13430448	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 28.342 SÉRIE 1	9.883,55	
32385	13430448		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28.342 SÉRIE 1		9.883,55
32399	13437079	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	411,90	
32399	13437079		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		411,90
32399	13437080	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	19,44	
32399	13437080		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		19,44
32399	13437081	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	694,63	
32399	13437081		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		694,63
32399	13437082	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	2.406,24	
32399	13437082		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		2.406,24
32399	13437083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	210,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437083		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		210,32
32399	13437084	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	1.152,34	
32399	13437084		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		1.152,34
32399	13437085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	416,31	
32399	13437085		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		416,31
32399	13437086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	111,31	
32399	13437086		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		111,31
32399	13437087	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	3.275,94	
32399	13437087		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		3.275,94
32399	13437088	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	84,62	
32399	13437088		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		84,62
32399	13437089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	130,63	
32399	13437089		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		130,63
32399	13437090	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	2.880,00	
32399	13437090		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		2.880,00
32399	13437091	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	243,14	
32399	13437091		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		243,14
32399	13437092	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	53,00	
32399	13437092		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		53,00
32399	13437093	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	10,91	
32399	13437093		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		10,91
32399	13437094	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	3.170,35	
32399	13437094		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		3.170,35
32399	13437095	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	53,98	
32399	13437095		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		53,98
32399	13437096	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	26,07	
32399	13437096		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		26,07
32399	13437097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	82,29	
32399	13437097		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		82,29
32399	13437098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	249,45	
32399	13437098		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		249,45
32399	13437099	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	1,92	
32399	13437099		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		1,92
32399	13437100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	12,54	
32399	13437100		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		12,54

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	312,52	
32399	13437101		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		312,52
32399	13437102	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	226,35	
32399	13437102		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		226,35
32399	13437103	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	8,93	
32399	13437103		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		8,93
32399	13437104	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	93,33	
32399	13437104		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		93,33
32399	13437105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	521,77	
32399	13437105		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		521,77
32399	13437106	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	766,01	
32399	13437106		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		766,01
32399	13437107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	13,73	
32399	13437107		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		13,73
32399	13437108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	7.700,47	
32399	13437108		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		7.700,47
32399	13437109	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	4.266,00	
32399	13437109		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		4.266,00
32399	13437110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	594,61	
32399	13437110		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		594,61
32399	13437111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	1.116,15	
32399	13437111		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		1.116,15
32399	13437112	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	14,67	
32399	13437112		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		14,67
32399	13437114	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	749,85	
32399	13437114		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		749,85
32399	13437115	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024	116,29	
32399	13437115		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024		116,29
32557	13495649	1.1.1.02.02.002		UNIMED SELIZET	1.800,00	
32557	13495649		1.1.2.02.06.006	UNIMED SELIZET		1.800,00
32557	13495657	1.1.1.02.02.002		REEMB REPASSE SES	222.249,22	
32557	13495657		2.1.1.02.12.010	REEMB REPASSE SES		222.249,22
32557	13495676	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,50	
32557	13495676		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		46,50
32557	13495755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24293 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24293 OC		1.950,00
32557	13495756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24288 OC	1.950,00	
32557	13495756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24288 OC		1.950,00
32557	13495757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9447 OC	5.422,72	
32557	13495757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9447 OC	781,26	
32557	13495757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9447 OC		6.203,98
32557	13495759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817045 OC 94914	4.650,03	
32557	13495759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817045 OC 94914		4.650,03
32557	13495760	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15124 OC 91978	466,80	
32557	13495760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15124 OC 91978		466,80
32557	13495761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21182 OC	183,81	
32557	13495761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21182 OC		183,81
32557	13495772	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52461 OC	3.075,00	
32557	13495772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52461 OC		3.075,00
32557	13495800	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8877 OC 94448	20.925,00	
32557	13495800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8877 OC 94448		20.925,00
32557	13495801	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12251 OC 94449	554,40	
32557	13495801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12251 OC 94449		554,40
32557	13495808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21111 OC	648,11	
32557	13495808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21111 OC		648,11
32557	13495809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21093 OC	561,66	
32557	13495809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21093 OC		561,66
32557	13495903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24290 OC	1.950,00	
32557	13495903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24290 OC		1.950,00
32557	13495904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9440 OC	4.922,72	
32557	13495904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME		4.922,72

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9440 OC		
32557	13495905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24284 OC	1.950,00	
32557	13495905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24284 OC		1.950,00
32557	13495906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267910 OC 91697	228,00	
32557	13495906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267910 OC 91697		228,00
32557	13495908	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 604 OC 94686	7.350,00	
32557	13495908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 604 OC 94686		7.350,00
32557	13495909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21261 OC	648,11	
32557	13495909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21261 OC		648,11
32557	13495942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47780 OC 94973	4.461,48	
32557	13495942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47780 OC 94973		4.461,48
32557	13495965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21184 OC	648,11	
32557	13495965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21184 OC		648,11
32557	13495966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141817 OC 94790	6.143,70	
32557	13495966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141817 OC 94790		6.143,70
32557	13495967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267662 OC 74957	846,75	
32557	13495967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267662 OC 74957		846,75
32557	13495970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817055 OC 94910	9.895,50	
32557	13495970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817055 OC 94910		9.895,50
32557	13496040	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24291 OC	1.950,00	
32557	13496040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24291 OC		1.950,00
32557	13496041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24287 OC	1.950,00	
32557	13496041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24287 OC		1.950,00
32557	13496042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11519 OC	3.922,72	
32557	13496042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11519 OC		3.922,72
32557	13496043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14909 OC 95030	1.200,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14909 OC 95030		1.200,00
32557	13496100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 89711 OC 94915	4.306,50	
32557	13496100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 89711 OC 94915		4.306,50
32557	13496172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11522 OC	4.922,72	
32557	13496172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11522 OC		4.922,72
32557	13496176	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817081 OC 94417	4.109,13	
32557	13496176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817081 OC 94417		4.109,13
32557	13496177	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 603 OC 94671	22.750,00	
32557	13496177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 603 OC 94671		22.750,00
32557	13496218	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14002 OC 93632	202,50	
32557	13496218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14002 OC 93632		202,50
32557	13496224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24283 OC	1.809,05	
32557	13496224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24283 OC		1.809,05
32557	13496313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14908 OC 95111	323,10	
32557	13496313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14908 OC 95111		323,10
32557	13496317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817122 OC 94587	2.678,36	
32557	13496317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817122 OC 94587		2.678,36
32557	13496367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20303 OC 94336	1.980,00	
32557	13496367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20303 OC 94336		1.980,00
32557	13496428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24292 OC	1.950,00	
32557	13496428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24292 OC		1.950,00
32557	13496429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11521 OC	4.279,07	
32557	13496429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11521 OC		4.279,07
32557	13496430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268015 OC 95136	1.292,00	
32557	13496430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268015 OC 95136		1.292,00
32557	13496433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817129 OC 94588	8.243,30	
32557	13496433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		8.243,30

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1817129 OC 94588		
32557	13496434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87974 OC 95112	504,00	
32557	13496434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87974 OC 95112		504,00
32557	13496482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21187 OC	989,15	
32557	13496482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21187 OC		989,15
32557	13496567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24286 OC	1.950,00	
32557	13496567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24286 OC		1.950,00
32557	13496568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24285 OC	1.950,00	
32557	13496568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24285 OC		1.950,00
32557	13496569	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11517 OC	2.922,72	
32557	13496569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11517 OC		2.922,72
32557	13496618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21110 OC	1.944,33	
32557	13496618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21110 OC		1.944,33
32557	13496624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817096 OC 91914	3.198,00	
32557	13496624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817096 OC 91914		3.198,00
32557	13496628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12995 OC 94865	834,00	
32557	13496628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12995 OC 94865		834,00
32557	13496629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141889 OC 94791	20.465,66	
32557	13496629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141889 OC 94791		20.465,66
32557	13496704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24289 OC	1.950,00	
32557	13496704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24289 OC		1.950,00
32557	13496705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 11520 OC	2.059,47	
32557	13496705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 11520 OC	2.419,72	
32557	13496705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 11520 OC		4.479,19
32557	13496708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14904 OC 93718	25.004,70	
32557	13496708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14904 OC 93718		25.004,70

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24294 OC	1.950,00	
32557	13496755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24294 OC		1.950,00
32557	13496764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13311 OC 94965	30.960,00	
32557	13496764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13311 OC 94965		30.960,00
32557	13496765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267970 OC 95058	50.526,00	
32557	13496765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267970 OC 95058		50.526,00
32557	13496766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21183 OC	648,11	
32557	13496766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21183 OC		648,11
32557	13496789	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
32557	13496789		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116.365,99
32557	13496789		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786		15.515,47
32557	13496789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786		2.115,75
32557	13496789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786		7.052,48
32557	13496912	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.697,60	
32557	13496912		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.697,60
32557	13496922	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 20240003.00374 GUIA PATRICIA LUIZ RODRIGUES	6.332,57	
32557	13496922		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 20240003.00374 GUIA PATRICIA LUIZ RODRIGUES		6.332,57
32557	13497229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393525	900,00	
32557	13497229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393525		900,00
32557	13497230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394626	900,00	
32557	13497230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394626		900,00
32557	13497231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393511	900,00	
32557	13497231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393511		900,00
32557	13497232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394624	900,00	
32557	13497232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		900,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394624		
32557	13497233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	1.800,00	
32557	13497233		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394622		1.800,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497234	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394622	1.800,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497234		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393965		1.800,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497235	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393965	1.800,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497235		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393964		1.800,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497236	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393964	1.800,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497236		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393527		1.800,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497237	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393527	2.700,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497237		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393967		2.700,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497238	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393967	460,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497238		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381121		460,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497239	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381121	460,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497239		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381232		460,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497240	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381232	460,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497240		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381231		460,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497241	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381231	460,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497241		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381224		460,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497242	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381224	460,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497242		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381235		460,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497243	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381235	460,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497243		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381081		460,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
32557	13497244	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381081	460,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH		
				PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380087		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497244		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	380087				
32557	13497245	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	380855				
32557	13497245		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	380855				
32557	13497246	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	380979				
32557	13497246		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	380979				
32557	13497247	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	381074				
32557	13497247		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	381074				
32557	13497248	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	381083				
32557	13497248		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	381083				
32557	13497249	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	381102				
32557	13497249		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	381102				
32557	13497250	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	382079				
32557	13497250		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	382079				
32557	13497251	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	382089				
32557	13497251		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	382089				
32557	13497252	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	380983				
32557	13497252		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	380983				
32557	13497253	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	380845				
32557	13497253		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	380845				
32557	13497254	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	380858				
32557	13497254		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	380858				
32557	13497255	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	380852				
32557	13497255		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	380852				
32557	13497256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.090,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	380986				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.090,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	380986				
32557	13497257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.090,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	380104				
32557	13497257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.090,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	380104				
32557	13497258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.090,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	380105				
32557	13497258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.090,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	380105				
32557	13497259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.090,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	381055				
32557	13497259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.090,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	381055				
32557	13497260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	381099				
32557	13497260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.170,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	381099				
32557	13497261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	381106				
32557	13497261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.170,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	381106				
32557	13497262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	381227				
32557	13497262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.170,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	381227				
32557	13497263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.170,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	381100				
32557	13497263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.170,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	381100				
32557	13497264	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	381289				
32557	13497264		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	381289				
32557	13497265	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	382018				
32557	13497265		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	382018				
32557	13497266	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	383454				
32557	13497266		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	383454				
32557	13497267	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	384362				
32557	13497267		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	384362				
32557	13497268	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	384317				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497268		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	384317				
32557	13497269	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	383525				
32557	13497269		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	383525				
32557	13497270	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	383248				
32557	13497270		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	383248				
32557	13497271	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	381314				
32557	13497271		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	381314				
32557	13497272	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	382032				
32557	13497272		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	382032				
32557	13497273	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	382028				
32557	13497273		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	382028				
32557	13497274	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	382962				
32557	13497274		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	382962				
32557	13497275	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	382016				
32557	13497275		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	382016				
32557	13497276	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	382012				
32557	13497276		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	382012				
32557	13497277	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	382034				
32557	13497277		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	382034				
32557	13497278	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	382041				
32557	13497278		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	382041				
32557	13497279	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	384380				
32557	13497279		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	384380				
32557	13497280	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	384364				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497280		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	384364				
32557	13497281	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	382723				
32557	13497281		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	382723				
32557	13497282	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	382726				
32557	13497282		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	382726				
32557	13497283	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	382758				
32557	13497283		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	382758				
32557	13497284	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	382759				
32557	13497284		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	382759				
32557	13497285	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	381284				
32557	13497285		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	381284				
32557	13497286	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	381278				
32557	13497286		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	381278				
32557	13497287	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	381320				
32557	13497287		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	381320				
32557	13497288	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	381326				
32557	13497288		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	381326				
32557	13497289	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	381280				
32557	13497289		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	381280				
32557	13497290	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	381297				
32557	13497290		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	381297				
32557	13497291	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	383462				
32557	13497291		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	383462				
32557	13497292	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	381350				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497292		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	381350				
32557	13497293	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	383495				
32557	13497293		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	383495				
32557	13497294	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	383458				
32557	13497294		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	383458				
32557	13497295	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	384356				
32557	13497295		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	384356				
32557	13497296	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	381312				
32557	13497296		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	381312				
32557	13497297	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	384358				
32557	13497297		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	384358				
32557	13497298	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	381328				
32557	13497298		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	381328				
32557	13497299	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	382036				
32557	13497299		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	382036				
32557	13497300	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	382956				
32557	13497300		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	382956				
32557	13497301	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	382958				
32557	13497301		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	382958				
32557	13497302	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	385025				
32557	13497302		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	385025				
32557	13497303	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	380539				
32557	13497303		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	380539				
32557	13497304	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	381292				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497304		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	381292				
32557	13497305	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	382952				
32557	13497305		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	382952				
32557	13497306	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	382965				
32557	13497306		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	382965				
32557	13497307	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	382754				
32557	13497307		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	382754				
32557	13497308	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	379133				
32557	13497308		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	379133				
32557	13497309	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	379127				
32557	13497309		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	379127				
32557	13497310	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	379496				
32557	13497310		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	379496				
32557	13497311	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	378563				
32557	13497311		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	378563				
32557	13497312	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	379086				
32557	13497312		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	379086				
32557	13497313	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	379131				
32557	13497313		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	379131				
32557	13497314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.200,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	379134				
32557	13497314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.200,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	379134				
32557	13497315	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	379141				
32557	13497315		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	379141				
32557	13497316	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	379118				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497316		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	379118				
32557	13497317	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	379135				
32557	13497317		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	379135				
32557	13497318	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	379122				
32557	13497318		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	379122				
32557	13497319	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	381310				
32557	13497319		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	381310				
32557	13497320	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	382755				
32557	13497320		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	382755				
32557	13497321	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	381282				
32557	13497321		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	381282				
32557	13497322	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	382722				
32557	13497322		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	382722				
32557	13497323	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	381356				
32557	13497323		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	381356				
32557	13497324	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	383464				
32557	13497324		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	383464				
32557	13497325	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	382010				
32557	13497325		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	382010				
32557	13497326	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	384997				
32557	13497326		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	384997				
32557	13497327	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	380533				
32557	13497327		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	380533				
32557	13497328	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	380534				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497328		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	380534				
32557	13497329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	3.600,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	383466				
32557	13497329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		3.600,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	383466				
32557	13497330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	3.600,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	383134				
32557	13497330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		3.600,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	383134				
32557	13497331	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	379727				
32557	13497331		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	379727				
32557	13497332	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	380695				
32557	13497332		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	380695				
32557	13497333	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	379947				
32557	13497333		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	379947				
32557	13497334	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	379951				
32557	13497334		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	379951				
32557	13497335	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	380175				
32557	13497335		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	380175				
32557	13497336	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	379745				
32557	13497336		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	379745				
32557	13497337	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	379735				
32557	13497337		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	379735				
32557	13497338	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	379765				
32557	13497338		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	379765				
32557	13497339	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	380696				
32557	13497339		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	380696				
32557	13497340	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	380189				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497340		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	380189				
32557	13497341	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	379125				
32557	13497341		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	379125				
32557	13497342	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	380190				
32557	13497342		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	380190				
32557	13497343	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	379749				
32557	13497343		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	379749				
32557	13497344	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	379761				
32557	13497344		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	379761				
32557	13497345	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	379751				
32557	13497345		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	379751				
32557	13497346	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	379718				
32557	13497346		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	379718				
32557	13497347	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	379120				
32557	13497347		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	379120				
32557	13497348	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	380180				
32557	13497348		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	380180				
32557	13497349	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	379716				
32557	13497349		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	379716				
32557	13497350	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	379774				
32557	13497350		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	379774				
32557	13497351	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	379137				
32557	13497351		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	379137				
32557	13497352	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	379785				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497352		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	379785				
32557	13497353	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	379822				
32557	13497353		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	379822				
32557	13497354	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	379733				
32557	13497354		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	379733				
32557	13497355	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	379722				
32557	13497355		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	379722				
32557	13497356	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	379795				
32557	13497356		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	379795				
32557	13497357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	3.600,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	379714				
32557	13497357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		3.600,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	379714				
32557	13497358	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	379499				
32557	13497358		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	379499				
32557	13497359	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	379498				
32557	13497359		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	379498				
32557	13497360	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	378555				
32557	13497360		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	378555				
32557	13497361	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	379111				
32557	13497361		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	379111				
32557	13497362	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	385432				
32557	13497362		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	385432				
32557	13497363	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	388819				
32557	13497363		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	388819				
32557	13497364	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	387849				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497364		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	387849				
32557	13497365	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	387851				
32557	13497365		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	387851				
32557	13497366	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	387847				
32557	13497366		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	387847				
32557	13497367	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	387196				
32557	13497367		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	387196				
32557	13497368	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	386949				
32557	13497368		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	386949				
32557	13497369	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	386943				
32557	13497369		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	386943				
32557	13497370	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	386941				
32557	13497370		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	386941				
32557	13497371	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	386945				
32557	13497371		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	386945				
32557	13497372	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	386956				
32557	13497372		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	386956				
32557	13497373	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	386951				
32557	13497373		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	386951				
32557	13497374	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	386973				
32557	13497374		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	386973				
32557	13497375	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	386980				
32557	13497375		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	386980				
32557	13497376	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	386978				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497376		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	386978				
32557	13497377	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	386176				
32557	13497377		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	386176				
32557	13497378	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	386704				
32557	13497378		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	386704				
32557	13497379	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	386718				
32557	13497379		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	386718				
32557	13497380	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	386698				
32557	13497380		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	386698				
32557	13497381	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	386694				
32557	13497381		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	386694				
32557	13497382	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	385879				
32557	13497382		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	385879				
32557	13497383	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	386194				
32557	13497383		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	386194				
32557	13497384	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	386188				
32557	13497384		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	386188				
32557	13497385	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	385907				
32557	13497385		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	385907				
32557	13497386	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	385906				
32557	13497386		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	385906				
32557	13497387	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	385890				
32557	13497387		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	385890				
32557	13497388	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	385462				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497388		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	385462				
32557	13497389	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	391876				
32557	13497389		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	391876				
32557	13497390	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	391872				
32557	13497390		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	391872				
32557	13497391	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	391785				
32557	13497391		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	391785				
32557	13497392	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	391772				
32557	13497392		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	391772				
32557	13497393	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	391778				
32557	13497393		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	391778				
32557	13497394	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	391765				
32557	13497394		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	391765				
32557	13497395	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	391763				
32557	13497395		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	391763				
32557	13497396	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	388034				
32557	13497396		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	388034				
32557	13497397	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	388020				
32557	13497397		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	388020				
32557	13497398	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	388040				
32557	13497398		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	388040				
32557	13497399	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	391336				
32557	13497399		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	391336				
32557	13497400	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	391298				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497400		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	391298				
32557	13497401	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	391337				
32557	13497401		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	391337				
32557	13497402	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	391089				
32557	13497402		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	391089				
32557	13497403	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	393061				
32557	13497403		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	393061				
32557	13497404	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	392523				
32557	13497404		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	392523				
32557	13497405	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	388024				
32557	13497405		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	388024				
32557	13497406	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	388012				
32557	13497406		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	388012				
32557	13497407	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	388372				
32557	13497407		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	388372				
32557	13497408	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	388370				
32557	13497408		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	388370				
32557	13497409	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	388579				
32557	13497409		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	388579				
32557	13497410	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	388593				
32557	13497410		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	388593				
32557	13497411	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	388584				
32557	13497411		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	388584				
32557	13497412	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	388575				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497412		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	388575				
32557	13497413	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	390068				
32557	13497413		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	390068				
32557	13497414	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	390147				
32557	13497414		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	390147				
32557	13497415	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	390194				
32557	13497415		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	390194				
32557	13497416	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	390064				
32557	13497416		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	390064				
32557	13497417	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	389663				
32557	13497417		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	389663				
32557	13497418	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	390034				
32557	13497418		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	390034				
32557	13497419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	1.200,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	390057				
32557	13497419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		1.200,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	390057				
32557	13497420	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	385423				
32557	13497420		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	385423				
32557	13497421	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	385458				
32557	13497421		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	385458				
32557	13497422	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	387842				
32557	13497422		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	387842				
32557	13497423	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	387844				
32557	13497423		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	387844				
32557	13497424	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	387840				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497424		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	387840				
32557	13497425	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	387548				
32557	13497425		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	387548				
32557	13497426	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	387201				
32557	13497426		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	387201				
32557	13497427	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	386982				
32557	13497427		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	386982				
32557	13497428	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	386975				
32557	13497428		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	386975				
32557	13497429	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	386702				
32557	13497429		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	386702				
32557	13497430	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	386172				
32557	13497430		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	386172				
32557	13497431	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	386170				
32557	13497431		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	386170				
32557	13497432	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	385880				
32557	13497432		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	385880				
32557	13497433	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	385904				
32557	13497433		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	385904				
32557	13497434	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	385905				
32557	13497434		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	385905				
32557	13497435	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	385903				
32557	13497435		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	385903				
32557	13497436	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	392524				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497436		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	392524				
32557	13497437	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	392527				
32557	13497437		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	392527				
32557	13497438	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	392532				
32557	13497438		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	392532				
32557	13497439	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	393060				
32557	13497439		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	393060				
32557	13497440	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	391867				
32557	13497440		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	391867				
32557	13497441	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	391863				
32557	13497441		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	391863				
32557	13497442	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	391840				
32557	13497442		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	391840				
32557	13497443	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	391853				
32557	13497443		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	391853				
32557	13497444	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	391781				
32557	13497444		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	391781				
32557	13497445	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	391835				
32557	13497445		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	391835				
32557	13497446	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	391829				
32557	13497446		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	391829				
32557	13497447	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	386174				
32557	13497447		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	386174				
32557	13497448	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	391334				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497448		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	391334				
32557	13497449	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	390696				
32557	13497449		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	390696				
32557	13497450	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	391091				
32557	13497450		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	391091				
32557	13497451	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	391093				
32557	13497451		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	391093				
32557	13497452	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	390143				
32557	13497452		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	390143				
32557	13497453	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	390176				
32557	13497453		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	390176				
32557	13497454	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	390023				
32557	13497454		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	390023				
32557	13497455	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	389655				
32557	13497455		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	389655				
32557	13497456	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	390050				
32557	13497456		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	390050				
32557	13497457	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	388808				
32557	13497457		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	388808				
32557	13497458	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	388022				
32557	13497458		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	388022				
32557	13497459	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	388018				
32557	13497459		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	388018				
32557	13497460	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	388589				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497460		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	388589				
32557	13497461	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	388586				
32557	13497461		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	388586				
32557	13497462	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	389661				
32557	13497462		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	389661				
32557	13497463	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	390066				
32557	13497463		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	390066				
32557	13497464	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	388050				
32557	13497464		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	388050				
32557	13497465	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	388062				
32557	13497465		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	388062				
32557	13497466	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	388048				
32557	13497466		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	388048				
32557	13497467	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	388016				
32557	13497467		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	388016				
32557	13497468	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	388066				
32557	13497468		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	388066				
32557	13497469	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	388028				
32557	13497469		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	388028				
32557	13497470	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	388032				
32557	13497470		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	388032				
32557	13497471	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	390027				
32557	13497471		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	390027				
32557	13497472	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	390180				

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497472	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 390180							
32557	13497473 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 391846							
32557	13497473	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 391846							
32557	13497474 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 386711							
32557	13497474	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 386711							
32557	13497475 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 386939							
32557	13497475	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 386939							
32557	13497476 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 390140							
32557	13497476	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 390140							
32557	13497477 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 386709							
32557	13497477	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 386709							
32557	13497478 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						3.600,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388058							
32557	13497478	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							3.600,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388058							
32557	13497479 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						3.600,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389019							
32557	13497479	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							3.600,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389019							
32557	13497480 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						3.600,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387199							
32557	13497480	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							3.600,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387199							
32557	13497481 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH						3.600,00	
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388565							
32557	13497481	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH							3.600,00
			PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388565							
32557	13497482 2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.12971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762514						2.166,40	
32557	13497482	1.1.1.02.02.002	EDOC 20230003.12971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762514							2.166,40
32557	13497483 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790220						3.154,27	
32557	13497483	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790220							3.154,27
32557	13497484 1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307						21.370,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497484		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		21.370,59
32557	13497485	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00321	1.758,14	
32557	13497485		1.1.1.02.02.002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00321		1.758,14
32557	13497486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134662	34.254,00	
32557	13497486	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134662	513,84	
32557	13497486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134662		34.767,84
32557	13497487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 2586	11.900,00	
32557	13497487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 2586		11.900,00
32557	13497488	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2024000300395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00395	3.300,61	
32557	13497488		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2024000300395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00395		3.300,61
32557	13497489	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240003.00374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00374	6.332,57	
32557	13497489		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20240003.00374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00374		6.332,57
32557	13498032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2024	13.586,40	
32557	13498032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2024		13.586,40
32557	13498033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024	2.294,00	
32557	13498033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024		2.294,00
32557	13498034	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 17/01/2024	216.742,50	
32557	13498034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 17/01/2024		206.133,52
32557	13498034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1182		10.608,98
32557	13498035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2024	2.293,20	
32557	13498035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2024		2.293,20
32557	13498036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2024	2.293,20	
32557	13498036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2024		2.293,20
32557	13498037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	1.843,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024		1.843,40
32557	13498038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	12.315,90	
32557	13498038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024		12.315,90
32557	13498039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	968,50	
32557	13498039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024		968,50
32557	13498040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	8.210,60	
32557	13498040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024		8.210,60
32557	13498041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	8.210,60	
32557	13498041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024		8.210,60
32557	13498042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	10.292,17	
32557	13498042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024		10.292,17
32557	13498043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024	719,60	
32557	13498043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024		719,60
32557	13498044	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 17/01/2024	125.731,20	
32557	13498044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 17/01/2024		118.771,08
32557	13498044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108		6.960,12
32557	13498045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	252,00	
32557	13498045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024		252,00
32557	13498046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	260,61	
32557	13498046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024		260,61
32557	13498047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	10.640,00	
32557	13498047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024		10.640,00
32557	13498048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024	300,51	
32557	13498048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024		300,51

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13498049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024			7,95		
32557	13498049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024				7,95	
32557	13498050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024			1.905,00		
32557	13498050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024				1.905,00	
32557	13498051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 17/01/2024			31.866,00		
32557	13498051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 17/01/2024				31.866,00	
32557	13498052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 17/01/2024			31.866,00		
32557	13498052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 17/01/2024				31.866,00	
32557	13498053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024			6.875,00		
32557	13498053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024				6.875,00	
32557	13498054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024			6.000,00		
32557	13498054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024				6.000,00	
32557	13498055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024			10.950,00		
32557	13498055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024				10.950,00	
32557	13498056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024			38.106,00		
32557	13498056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024				38.106,00	
32557	13498057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024			9.875,00		
32557	13498057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024				9.875,00	
32557	13498058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024			16.424,00		
32557	13498058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024				16.424,00	
32557	13498059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 17/01/2024			9.067,25		
32557	13498059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 17/01/2024				9.067,25	
32557	13498060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024			8.880,00		
32557	13498060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024				8.880,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13498061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024	2.146,00		
32557	13498061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024		2.146,00	
32557	13498062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/01/2024	6.300,00		
32557	13498062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/01/2024		6.300,00	
32557	13498489	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.022.977,15		
32557	13498489		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.022.977,15	
32557	13498507	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.048,33		
32557	13498507		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.048,33	
Total do dia:					2.800.716,65	2.800.716,65	

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32071	13348019	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30264	2.743,87		
32071	13348019		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30264		2.743,87	
32071	13348020	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30265	2.743,87		
32071	13348020		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30265		2.743,87	
32071	13348021	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30266	2.743,87		
32071	13348021		1.9.1.02.05.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30266		2.743,87	
32071	13348022	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131033	2.393,88		
32071	13348022		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131033		2.393,88	
32071	13348023	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131034	2.393,88		
32071	13348023		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131034		2.393,88	
32399	13437116	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30423 DO MÊS 01/2024	190,57		
32399	13437116		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30423 DO MÊS 01/2024		190,57	
32399	13437117	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	10,41		
32399	13437117		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		10,41	
32399	13437118	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	1.296,58		
32399	13437118		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		1.296,58	
32399	13437119	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	296,59		
32399	13437119		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		296,59	
32399	13437120	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	186,02		
32399	13437120		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		186,02	
32399	13437121	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	27,68		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437121		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		27,68
32399	13437122	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	41,90	
32399	13437122		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		41,90
32399	13437123	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	82,55	
32399	13437123		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		82,55
32399	13437124	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	187,44	
32399	13437124		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		187,44
32399	13437125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	2,00	
32399	13437125		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		2,00
32399	13437126	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	0,97	
32399	13437126		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		0,97
32399	13437127	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	255,53	
32399	13437127		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		255,53
32399	13437128	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	112,78	
32399	13437128		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		112,78
32399	13437129	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	6,32	
32399	13437129		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		6,32
32399	13437130	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	134,59	
32399	13437130		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		134,59
32399	13437131	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	12,49	
32399	13437131		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		12,49
32399	13437132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	55,01	
32399	13437132		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		55,01
32399	13437133	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	744,10	
32399	13437133		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		744,10
32399	13437134	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	30,00	
32399	13437134		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		30,00
32399	13437135	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	19,75	
32399	13437135		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		19,75
32399	13437136	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	57,60	
32399	13437136		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		57,60
32399	13437137	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	35,51	
32399	13437137		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		35,51
32399	13437138	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	18,45	
32399	13437138		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		18,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437139	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	147,74	
32399	13437139		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		147,74
32399	13437140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	681,07	
32399	13437140		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		681,07
32399	13437141	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	276,59	
32399	13437141		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		276,59
32399	13437142	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	11,36	
32399	13437142		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		11,36
32399	13437143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	3,48	
32399	13437143		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		3,48
32399	13437144	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	50,50	
32399	13437144		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		50,50
32399	13437145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	114,45	
32399	13437145		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		114,45
32399	13437146	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	178,75	
32399	13437146		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		178,75
32399	13437147	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	11,52	
32399	13437147		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		11,52
32399	13437148	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	131,39	
32399	13437148		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		131,39
32399	13437149	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	97,44	
32399	13437149		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		97,44
32399	13437150	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	52,92	
32399	13437150		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		52,92
32399	13437151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	0,40	
32399	13437151		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		0,40
32399	13437152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	8,70	
32399	13437152		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		8,70
32399	13437153	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	196,91	
32399	13437153		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		196,91
32399	13437154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	86,66	
32399	13437154		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		86,66
32399	13437155	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	101,99	
32399	13437155		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		101,99
32399	13437156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	64,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437156		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		64,49
32399	13437157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	20,49	
32399	13437157		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		20,49
32399	13437158	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	301,16	
32399	13437158		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		301,16
32399	13437159	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	61,28	
32399	13437159		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		61,28
32399	13437160	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	9,82	
32399	13437160		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		9,82
32399	13437162	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	2,23	
32399	13437162		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		2,23
32399	13437163	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	134,97	
32399	13437163		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		134,97
32399	13437164	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	6,01	
32399	13437164		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		6,01
32399	13437165	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	23,40	
32399	13437165		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		23,40
32399	13437166	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	16,61	
32399	13437166		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		16,61
32399	13437167	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	22,20	
32399	13437167		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		22,20
32399	13437168	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	116,89	
32399	13437168		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		116,89
32399	13437169	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	29,63	
32399	13437169		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		29,63
32399	13437170	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	5,51	
32399	13437170		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		5,51
32399	13437171	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	43,93	
32399	13437171		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		43,93
32399	13437172	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	150,01	
32399	13437172		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		150,01
32399	13437173	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	10,70	
32399	13437173		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		10,70
32399	13437174	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	3.065,20	
32399	13437174		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		3.065,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437175	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	56,05	
32399	13437175		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		56,05
32399	13437176	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	46,63	
32399	13437176		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		46,63
32399	13437177	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	1,03	
32399	13437177		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		1,03
32399	13437178	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	11,34	
32399	13437178		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		11,34
32399	13437179	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	80,28	
32399	13437179		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		80,28
32399	13437180	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	43,63	
32399	13437180		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		43,63
32399	13437181	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	18,39	
32399	13437181		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		18,39
32399	13437182	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	0,67	
32399	13437182		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		0,67
32399	13437183	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	164,05	
32399	13437183		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		164,05
32399	13437184	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	28,93	
32399	13437184		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		28,93
32399	13437185	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	114,51	
32399	13437185		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		114,51
32399	13437186	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	239,09	
32399	13437186		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		239,09
32399	13437187	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	251,95	
32399	13437187		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		251,95
32399	13437188	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	141,96	
32399	13437188		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		141,96
32399	13437189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024	38,29	
32399	13437189		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024		38,29
32557	13495677	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,00	
32557	13495677		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		27,00
32557	13495678	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	36,00	
32557	13495678		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		36,00
32557	13495765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	180,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 21290 OC		
32557	13495765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21290 OC		180,58
32557	13495766	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7842 OC	183,81	
32557	13495766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7842 OC		183,81
32557	13495767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7843 OC	905,90	
32557	13495767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7843 OC		905,90
32557	13495768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7850 OC	936,58	
32557	13495768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7850 OC		936,58
32557	13495779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21264 OC	648,11	
32557	13495779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21264 OC		648,11
32557	13495786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21251 OC	148,40	
32557	13495786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21251 OC		148,40
32557	13495787	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21242 OC	148,40	
32557	13495787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21242 OC		148,40
32557	13495897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 581674 OC 94794	133.999,60	
32557	13495897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 581674 OC 94794		133.999,60
32557	13495898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3107 OC 94310	165,80	
32557	13495898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3107 OC 94310		165,80
32557	13495902	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6685 OC 94997	1.553,10	
32557	13495902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6685 OC 94997		1.553,10
32557	13495911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2951 OC 94670	414,00	
32557	13495911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2951 OC 94670		414,00
32557	13495913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21291 OC	235,88	
32557	13495913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21291 OC		235,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13495918	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7854 OC	648,11		
32557	13495918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7854 OC		648,11	
32557	13495919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7866 OC	648,11		
32557	13495919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7866 OC		648,11	
32557	13495920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7870 OC	180,58		
32557	13495920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7870 OC	16,10		
32557	13495920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7870 OC		196,68	
32557	13495929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21283 OC	275,48		
32557	13495929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21283 OC		275,48	
32557	13495934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92191 OC 94979	2.778,00		
32557	13495934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92191 OC 94979		2.778,00	
32557	13495980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1759 OC 94045	3.293,40		
32557	13495980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1759 OC 94045		3.293,40	
32557	13496037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1934 OC 95118	474,50		
32557	13496037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1934 OC 95118		474,50	
32557	13496038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245266 OC 95120	1.074,00		
32557	13496038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245266 OC 95120		1.074,00	
32557	13496045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21232 OC	8,05		
32557	13496045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21232 OC		8,05	
32557	13496048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41903 OC 94208	3.066,00		
32557	13496048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41903 OC 94208		3.066,00	
32557	13496053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC	235,88		
32557	13496053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC		235,88	
32557	13496063	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21280 OC	299,90		
32557	13496063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21280 OC		299,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496064	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21271 OC	288,71		
32557	13496064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21271 OC		288,71	
32557	13496170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10530 OC 90852	2.058,00		
32557	13496170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10530 OC 90852		2.058,00	
32557	13496171	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6684 OC 94685	500,00		
32557	13496171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6684 OC 94685		500,00	
32557	13496186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21289 OC	180,58		
32557	13496186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21289 OC		180,58	
32557	13496187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21287 OC	55,42		
32557	13496187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21287 OC		55,42	
32557	13496189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7869 OC	1.096,39		
32557	13496189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7869 OC		1.096,39	
32557	13496190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7908 OC	235,88		
32557	13496190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7908 OC		235,88	
32557	13496198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21294 OC	648,11		
32557	13496198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21294 OC		648,11	
32557	13496199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21263 OC	648,11		
32557	13496199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21263 OC		648,11	
32557	13496221	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9439 OC 94374	1.300,00		
32557	13496221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9439 OC 94374		1.300,00	
32557	13496307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817640 OC 94972	18.720,03		
32557	13496307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817640 OC 94972		18.720,03	
32557	13496308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1563 OC 94916	1.357,50		
32557	13496308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1563 OC 94916		1.357,50	
32557	13496312	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	549,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6678 OC 94372		
32557	13496312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		549,00
				6678 OC 94372		
32557	13496315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 21237 OC		
32557	13496315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 21237 OC		
32557	13496316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	90,29	
				LTDA 21229 OC		
32557	13496316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		90,29
				LTDA 21229 OC		
32557	13496318	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161756 OC	15.521,00	
32557	13496318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161756 OC		15.521,00
32557	13496324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	3.558,81	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7858 OC		
32557	13496324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	109,67	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7858 OC		
32557	13496324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		3.668,48
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7858 OC		
32557	13496325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	275,48	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7867 OC		
32557	13496325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		275,48
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7867 OC		
32557	13496327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.219,00	
				14917 OC 94977		
32557	13496327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.219,00
				14917 OC 94977		
32557	13496336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	299,90	
				LTDA 21249 OC		
32557	13496336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		299,90
				LTDA 21249 OC		
32557	13496427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.855,07	
				267378 OC 94199		
32557	13496427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.855,07
				267378 OC 94199		
32557	13496437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	16,10	
				LTDA 21288 OC		
32557	13496437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		16,10
				LTDA 21288 OC		
32557	13496438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	936,58	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7844 OC		
32557	13496438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		936,58
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7844 OC		
32557	13496439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	936,58	
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7847 OC		
32557	13496439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		936,58
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7847 OC		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21259 OC	183,81		
32557	13496451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21259 OC		183,81	
32557	13496558	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102651 OC 94632	12.960,00		
32557	13496558	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102651 OC 94632	22.813,50		
32557	13496558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102651 OC 94632		35.773,50	
32557	13496559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1933 OC 94668	469,35		
32557	13496559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1933 OC 94668		469,35	
32557	13496560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267471 OC 94199	522,81		
32557	13496560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267471 OC 94199		522,81	
32557	13496566	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 107141 OC 87930	389,00		
32557	13496566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 107141 OC 87930		389,00	
32557	13496571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21239 OC	148,40		
32557	13496571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21239 OC		148,40	
32557	13496572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21234 OC	936,58		
32557	13496572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21234 OC		936,58	
32557	13496573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161757 OC	29.231,00		
32557	13496573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161757 OC		29.231,00	
32557	13496575	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161758 OC	10.711,00		
32557	13496575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161758 OC		10.711,00	
32557	13496576	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161835 OC	20.731,00		
32557	13496576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161835 OC		20.731,00	
32557	13496581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7848 OC	648,11		
32557	13496581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7848 OC		648,11	
32557	13496584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7855 OC	648,11		
32557	13496584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7855 OC		648,11	
32557	13496585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7865 OC	936,58		
32557	13496585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		936,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496586	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7865 OC		
32557	13496586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7868 OC	35,76	
32557	13496587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7868 OC		35,76
32557	13496587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7898 OC	367,62	
32557	13496594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7898 OC		367,62
32557	13496594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21296 OC	648,11	
32557	13496595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21296 OC		648,11
32557	13496595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21295 OC	648,11	
32557	13496596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21295 OC		648,11
32557	13496596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21269 OC	648,11	
32557	13496600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21269 OC		648,11
32557	13496600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21258 OC	989,15	
32557	13496601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21258 OC		989,15
32557	13496601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21241 OC	90,29	
32557	13496601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21241 OC		90,29
32557	13496702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12978 OC 95051	867,60	
32557	13496702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12978 OC 95051		867,60
32557	13496703	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6683 OC 94672	2.267,50	
32557	13496703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6683 OC 94672		2.267,50
32557	13496707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21292 OC	648,11	
32557	13496707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21292 OC		648,11
32557	13496710	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161836 OC	29.231,00	
32557	13496710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161836 OC		29.231,00
32557	13496718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7856 OC	648,11	
32557	13496718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7856 OC		648,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7872 OC	648,11	
32557	13496719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7872 OC		648,11
32557	13496720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7873 OC	183,81	
32557	13496720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7873 OC		183,81
32557	13496721	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7874 OC	648,11	
32557	13496721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7874 OC		648,11
32557	13496727	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21298 OC	648,11	
32557	13496727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21298 OC		648,11
32557	13496728	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21266 OC	648,11	
32557	13496728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21266 OC		648,11
32557	13496735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21260 OC	648,11	
32557	13496735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21260 OC		648,11
32557	13496776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817668 OC 95113	7.467,50	
32557	13496776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817668 OC 95113		7.467,50
32557	13496777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13261 OC 95306	15.400,00	
32557	13496777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13261 OC 95306		15.400,00
32557	13496782	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.100,32	
32557	13496782		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.956,81
32557	13496782		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16967		143,51
32557	13496837	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	950,37	
32557	13496837		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		936,11
32557	13496837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2089		14,26
32557	13496838	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	950,37	
32557	13496838		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		936,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496838	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2092		14,25
32557	13496839 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	950,37	
32557	13496839	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		936,10
32557	13496839	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2095		14,27
32557	13496858 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	950,37	
32557	13496858	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		936,12
32557	13496858	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2090		14,25
32557	13496871 3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	307.795,28	
32557	13496871	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		258.067,84
32557	13496871	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1722		31.259,73
32557	13496871	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1722		3.077,95
32557	13496871	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1722		15.389,76
32557	13496877 3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
32557	13496877	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.194,03
32557	13496877	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6857		113,05
32557	13496879 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	950,37	
32557	13496879	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		936,12
32557	13496879	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2096		14,25
32557	13496881 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	950,37	
32557	13496881	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		936,09
32557	13496881	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2093		14,28
32557	13496882 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	950,37	
32557	13496882	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		936,13
32557	13496882	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2094		14,24
32557	13496905 3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.781,44	
32557	13496905	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.078,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496905		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1723		2.395,96
32557	13496905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1723		217,81
32557	13496905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1723		1.089,07
32557	13496913	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.370,00	
32557	13496913		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.251,50
32557	13496913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 185		118,50
32557	13496914	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	950,37	
32557	13496914		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		936,11
32557	13496914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2091		14,26
32557	13497490	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	19.325,04	
32557	13497490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		19.325,04
32557	13497491	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	2.108,29	
32557	13497491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		2.108,29
32557	13497492	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13452	14.595,54	
32557	13497492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13452		14.595,54
32557	13497493	2.1.1.02.07.002		46 EDOC20240003.00471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00471	23.113,15	
32557	13497493		1.1.1.02.02.002	46 EDOC20240003.00471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00471		23.113,15
32557	13497494	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240003.00470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00470	30.002,70	
32557	13497494		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20240003.00470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00470		30.002,70
32557	13497495	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240003.00463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2024	26.105,09	
32557	13497495		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20240003.00463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2024		26.105,09
32557	13497496	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAD CONSULTORIA LTDA 71589	18.708,63	
32557	13497496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAD CONSULTORIA LTDA 71589		17.825,43
32557	13497496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA		883,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				71589		
32557	13497497	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00410	74.752,63	
32557	13497497		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20240003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00410		74.752,63
32557	13497498	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240003.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00412	67.939,81	
32557	13497498		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20240003.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00412		67.939,81
32557	13497499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1593	3.085,61	
32557	13497499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1593		3.085,61
32557	13497500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51620	16.909,50	
32557	13497500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51620		16.909,50
32557	13497501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14541	4.992,00	
32557	13497501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14541		4.992,00
32557	13497502	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240003.00460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00460	22.986,94	
32557	13497502		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20240003.00460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00460		22.986,94
32557	13498063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024	3.900,00	
32557	13498063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024		3.900,00
32557	13498064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/01/2024	2.700,00	
32557	13498064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/01/2024		2.700,00
32557	13498065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/01/2024	13.145,64	
32557	13498065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/01/2024		13.145,64
32557	13498066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024	2.749,00	
32557	13498066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024		2.749,00
32557	13498067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024	77,50	
32557	13498067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024		77,50
32557	13498068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024	3.906,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13498068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED		3.906,03
				HOSPITALAR	LTDA	18/01/2024							
32557	13498069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED	2.711,73	
				HOSPITALAR	LTDA	18/01/2024							
32557	13498069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED		2.711,73
				HOSPITALAR	LTDA	18/01/2024							
32557	13498070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED	4.699,66	
				HOSPITALAR	LTDA	18/01/2024							
32557	13498070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED		4.699,66
				HOSPITALAR	LTDA	18/01/2024							
32557	13498071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	2.678,00	
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA		2.678,00
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	140,00	
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA		140,00
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	16.944,43	
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA		16.944,43
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	270,00	
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA		270,00
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	294,00	
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA		294,00
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	250,00	
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA		250,00
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	637,00	
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA		637,00
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	832,00	
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA		832,00
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	379,70	
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA		379,70
				LTDA	18/01/2024								
32557	13498080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	700,00	
				LTDA	18/01/2024								

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024		700,00
32557	13498081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	620,80	
32557	13498081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		620,80
32557	13498082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	620,80	
32557	13498082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		620,80
32557	13498083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.800,80	
32557	13498089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.800,80
32557	13498090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498093	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 18/01/2024	33.886,51	
32557	13498093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 18/01/2024		33.886,51
32557	13498094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	15,34	
32557	13498099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		15,34
32557	13498100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	620,80	
32557	13498100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		620,80
32557	13498101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	15,34	
32557	13498103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		15,34
32557	13498104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	27,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		27,71
32557	13498105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	102,92	
32557	13498105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		102,92
32557	13498106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	183,81	
32557	13498106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		183,81
32557	13498107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	275,48	
32557	13498107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		275,48
32557	13498108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	38,73	
32557	13498117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		38,73
32557	13498118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	183,81	
32557	13498118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		183,81
32557	13498119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	205,84	
32557	13498119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		205,84
32557	13498120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	218,16	
32557	13498120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		218,16
32557	13498121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	251,32	
32557	13498121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		251,32
32557	13498122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	288,71	
32557	13498122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		288,71
32557	13498123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	299,90	
32557	13498123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		299,90
32557	13498124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	299,90	
32557	13498124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		299,90
32557	13498125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	534,97	
32557	13498125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		534,97
32557	13498126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	648,11	
32557	13498129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		648,11
32557	13498130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	667,52	
32557	13498130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		667,52
32557	13498131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	905,90	
32557	13498131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		905,90
32557	13498132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	905,90	
32557	13498132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		905,90
32557	13498133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	989,15	
32557	13498133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		989,15
32557	13498134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	989,15	
32557	13498134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		989,15
32557	13498135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	989,15	
32557	13498135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		989,15
32557	13498136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	1.060,47	
32557	13498136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		1.060,47
32557	13498137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	1.096,39	
32557	13498137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		1.096,39
32557	13498138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	1.096,39	
32557	13498138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		1.096,39
32557	13498139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	8,05	
32557	13498139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		8,05
32557	13498140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	299,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		299,90
32557	13498141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	205,84	
32557	13498141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		205,84
32557	13498142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024	102,92	
32557	13498142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024		102,92
32557	13498143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	590,00	
32557	13498143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		590,00
32557	13498144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	620,80	
32557	13498144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		620,80
32557	13498145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.210,80	
32557	13498157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.210,80
32557	13498158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.800,80	
32557	13498158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.800,80
32557	13498159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.800,80	
32557	13498159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.800,80
32557	13498160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024	1.800,80	
32557	13498160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024		1.800,80
32557	13498161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024	909,00	
32557	13498161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024		909,00
32557	13498162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024	2.015,55	
32557	13498162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024		2.015,55
32557	13498163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024	175,00	
32557	13498163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024		175,00
32557	13498164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024	2.034,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024		2.034,00
32557	13498165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024	2.400,00	
32557	13498165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024		2.400,00
32557	13498166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 18/01/2024	12.430,20	
32557	13498166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 18/01/2024		12.430,20
32557	13498167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024	1.590,00	
32557	13498167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024		1.590,00
32557	13498168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/01/2024	433,84	
32557	13498168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/01/2024		433,84
32557	13498169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18/01/2024	420,00	
32557	13498169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18/01/2024		420,00
32557	13498170	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18/01/2024	259.388,00	
32557	13498170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18/01/2024		246.691,64
32557	13498170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 12		12.696,36
32557	13498171	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 18/01/2024	200.129,51	
32557	13498171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 18/01/2024		190.333,70
32557	13498171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 410		9.795,81
32557	13498491	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	912.336,87	
32557	13498491		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		912.336,87
32557	13498500	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.613,87	
32557	13498500		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.613,87
Total do dia:					2.626.312,88	2.626.312,88
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	81	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232	2.770,38	2.770,38

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
32064	82	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232							600,25	600,25
32064	83	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9							4.085,12	4.085,12
32064	84	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-902							6.801,83	6.801,83
32399	13437190	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							17,36	
32399	13437190		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								17,36
32399	13437191	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							16,76	
32399	13437191		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								16,76
32399	13437192	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							5,05	
32399	13437192		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								5,05
32399	13437193	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							20,46	
32399	13437193		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								20,46
32399	13437194	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							574,58	
32399	13437194		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								574,58
32399	13437195	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							0,90	
32399	13437195		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								0,90
32399	13437196	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							3,54	
32399	13437196		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								3,54
32399	13437197	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							15,36	
32399	13437197		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								15,36
32399	13437198	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							67,37	
32399	13437198		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								67,37
32399	13437199	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							7,66	
32399	13437199		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								7,66
32399	13437200	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							32,26	
32399	13437200		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								32,26
32399	13437201	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							2,07	
32399	13437201		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								2,07
32399	13437202	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							20,26	
32399	13437202		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								20,26
32399	13437203	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							28,84	
32399	13437203		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								28,84
32399	13437204	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024							9,45	
32399	13437204		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024								9,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437205	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	0,06	
32399	13437205		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		0,06
32399	13437206	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	15,19	
32399	13437206		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		15,19
32399	13437207	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	14,00	
32399	13437207		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		14,00
32399	13437208	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	1.343,11	
32399	13437208		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		1.343,11
32399	13437209	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	157,12	
32399	13437209		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		157,12
32399	13437211	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	172,98	
32399	13437211		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		172,98
32399	13437212	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	190,40	
32399	13437212		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		190,40
32399	13437213	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	1,86	
32399	13437213		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		1,86
32399	13437214	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	39,39	
32399	13437214		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		39,39
32399	13437215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	18,39	
32399	13437215		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		18,39
32399	13437216	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	4,02	
32399	13437216		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		4,02
32399	13437217	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	2,83	
32399	13437217		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		2,83
32399	13437218	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	319,62	
32399	13437218		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		319,62
32399	13437219	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	5,65	
32399	13437219		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		5,65
32399	13437220	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	2.108,19	
32399	13437220		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		2.108,19
32399	13437221	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	56,21	
32399	13437221		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		56,21
32399	13437222	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	1.113,71	
32399	13437222		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		1.113,71
32399	13437223	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	0,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437223		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		0,63
32399	13437224	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	13,31	
32399	13437224		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		13,31
32399	13437225	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024	11,91	
32399	13437225		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024		11,91
32399	13437226	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	10,87	
32399	13437226		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		10,87
32399	13437227	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	5,76	
32399	13437227		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		5,76
32399	13437228	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	2,39	
32399	13437228		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		2,39
32399	13437229	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	2,20	
32399	13437229		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		2,20
32399	13437230	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	3,68	
32399	13437230		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		3,68
32399	13437231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	1,60	
32399	13437231		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		1,60
32399	13437232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	104,91	
32399	13437232		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		104,91
32399	13437233	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	68,80	
32399	13437233		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		68,80
32399	13437234	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	7,23	
32399	13437234		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		7,23
32399	13437235	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	13,58	
32399	13437235		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		13,58
32399	13437236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,05	
32399	13437236		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,05
32399	13437237	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	205,98	
32399	13437237		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		205,98
32399	13437238	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	76,27	
32399	13437238		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		76,27
32399	13437239	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	8,68	
32399	13437239		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		8,68
32399	13437240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	13,18	
32399	13437240		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		13,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	2,61	
32399	13437241		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		2,61
32399	13437242	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,48	
32399	13437242		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,48
32399	13437243	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	3,40	
32399	13437243		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		3,40
32399	13437244	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	36,04	
32399	13437244		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		36,04
32399	13437245	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	15,80	
32399	13437245		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		15,80
32399	13437246	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	53,62	
32399	13437246		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		53,62
32399	13437247	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	4,11	
32399	13437247		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		4,11
32399	13437248	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	57,33	
32399	13437248		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		57,33
32399	13437249	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,26	
32399	13437249		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,26
32399	13437250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,90	
32399	13437250		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,90
32399	13437251	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	237,14	
32399	13437251		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		237,14
32399	13437252	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	2,66	
32399	13437252		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		2,66
32399	13437253	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	11,90	
32399	13437253		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		11,90
32399	13437254	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	441,59	
32399	13437254		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		441,59
32399	13437255	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	8,64	
32399	13437255		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		8,64
32399	13437256	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	14,44	
32399	13437256		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		14,44
32399	13437257	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	12,76	
32399	13437257		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		12,76
32399	13437258	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	169,79	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437258		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		169,79
32399	13437259	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	4,18	
32399	13437259		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		4,18
32399	13437260	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	66,23	
32399	13437260		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		66,23
32399	13437261	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	8,33	
32399	13437261		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		8,33
32399	13437262	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,48	
32399	13437262		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,48
32399	13437263	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	43,82	
32399	13437263		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		43,82
32399	13437264	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	1,65	
32399	13437264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		1,65
32399	13437265	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	2,40	
32399	13437265		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		2,40
32399	13437266	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,43	
32399	13437266		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,43
32399	13437267	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	10,03	
32399	13437267		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		10,03
32399	13437268	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	3,85	
32399	13437268		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		3,85
32399	13437269	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	3,37	
32399	13437269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		3,37
32399	13437270	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	2,37	
32399	13437270		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		2,37
32399	13437271	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	16,06	
32399	13437271		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		16,06
32399	13437272	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	50,48	
32399	13437272		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		50,48
32399	13437273	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	49,46	
32399	13437273		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		49,46
32399	13437274	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	2,08	
32399	13437274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		2,08
32399	13437275	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,26	
32399	13437275		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437276	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,44	
32399	13437276		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,44
32399	13437277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,47	
32399	13437277		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,47
32399	13437278	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,28	
32399	13437278		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,28
32399	13437279	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,28	
32399	13437279		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,28
32399	13437280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,07	
32399	13437280		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,07
32399	13437281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,09	
32399	13437281		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,09
32399	13437282	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	313,80	
32399	13437282		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		313,80
32399	13437283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	600,95	
32399	13437283		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		600,95
32399	13437284	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	476,01	
32399	13437284		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		476,01
32399	13437285	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	16,80	
32399	13437285		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		16,80
32399	13437286	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	7,50	
32399	13437286		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		7,50
32399	13437287	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	38,94	
32399	13437287		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		38,94
32399	13437288	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	1,86	
32399	13437288		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		1,86
32399	13437289	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	6,03	
32399	13437289		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		6,03
32399	13437290	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	1,58	
32399	13437290		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		1,58
32399	13437291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,06	
32399	13437291		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,06
32399	13437292	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	0,06	
32399	13437292		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		0,06
32399	13437293	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	31,79	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32399	13437293		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		31,79
32399	13437294	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	78,16	
32399	13437294		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		78,16
32399	13437295	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	2,63	
32399	13437295		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024		2,63
32399	13437296	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024	833,87	
32399	13437296		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024		833,87
32399	13437298	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024	249,38	
32399	13437298		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024		249,38
32399	13437299	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024	608,39	
32399	13437299		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024		608,39
32557	13495650	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS HUGOL 12/2023	202.190,08	
32557	13495650		1.1.1.02.02.002	RESSARCIMENTO INSS HUGOL 12/2023		202.190,08
32557	13495679	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	37,50	
32557	13495679		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		37,50
32557	13495773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21379 OC	648,11	
32557	13495773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21379 OC		648,11
32557	13495777	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21375 OC	148,40	
32557	13495777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21375 OC		148,40
32557	13495778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21374 OC	183,81	
32557	13495778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21374 OC		183,81
32557	13495926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87939 OC 94976	420,20	
32557	13495926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87939 OC 94976		420,20
32557	13495930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3114 OC 94219	2.320,00	
32557	13495930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3114 OC 94219		2.320,00
32557	13495932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55423 OC 94201	727,80	
32557	13495932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55423 OC 94201		727,80
32557	13495935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21372 OC	235,88	
32557	13495935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		235,88

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496051	1.1.5.02.01.025		LTDA 21372 OC		
32557	13496051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21380 OC	648,11	
32557	13496059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21380 OC		648,11
32557	13496059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47821 OC 94087	6.049,60	
32557	13496070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47821 OC 94087		6.049,60
32557	13496070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268373 OC 95368	581,25	
32557	13496139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268373 OC 95368		581,25
32557	13496139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166317 OC 95174	1.890,00	
32557	13496204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166317 OC 95174		1.890,00
32557	13496204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1316291 OC 94909	6.080,00	
32557	13496205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1316291 OC 94909		6.080,00
32557	13496205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21240 OC	474,40	
32557	13496208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21240 OC		474,40
32557	13496208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21521 OC	1.096,39	
32557	13496329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21521 OC		1.096,39
32557	13496329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21378 OC	989,15	
32557	13496334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21378 OC		989,15
32557	13496334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146205 OC 95314	18.000,00	
32557	13496337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146205 OC 95314		18.000,00
32557	13496337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21371 OC	648,11	
32557	13496443	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21371 OC		648,11
32557	13496443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6819 OC 95169	1.409,00	
32557	13496450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6819 OC 95169		1.409,00
32557	13496450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55421 OC 94975	466,50	
32557	13496450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55421 OC 94975		466,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21523 OC	288,71		
32557	13496452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21523 OC		288,71	
32557	13496453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21373 OC	205,84		
32557	13496453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21373 OC		205,84	
32557	13496454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21448 OC	8,05		
32557	13496454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21448 OC		8,05	
32557	13496591	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1040234 OC 93972	1.120,02		
32557	13496591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1040234 OC 93972		1.120,02	
32557	13496592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 342023 OC	211,65		
32557	13496592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 342023 OC		211,65	
32557	13496593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268208 OC 94199	2.335,32		
32557	13496593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268208 OC 94199		2.335,32	
32557	13496602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262906 OC 95410	309,15		
32557	13496602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262906 OC 95410		309,15	
32557	13496603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55419 OC 94613	3.990,00		
32557	13496603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55419 OC 94613		3.990,00	
32557	13496605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21370 OC	936,58		
32557	13496605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21370 OC		936,58	
32557	13496724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21376 OC	989,15		
32557	13496724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21376 OC		989,15	
32557	13496729	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122 OC 94521	5.238,00		
32557	13496729	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122 OC 94521	66.710,40		
32557	13496729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122 OC 94521		71.948,40	
32557	13496737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21446 OC	299,90		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21446 OC		299,90
32557	13496815	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	419.922,21	
32557	13496815		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		373.310,84
32557	13496815		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787		27.714,87
32557	13496815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787		6.298,83
32557	13496815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787		12.597,67
32557	13496816	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
32557	13496816		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
32557	13496817	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	108,00	
32557	13496817		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		108,00
32557	13496841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	215.151,12	
32557	13496841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		204.393,57
32557	13496841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 422		3.227,26
32557	13496841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 422		7.530,29
32557	13496880	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
32557	13496880		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.121,50
32557	13496880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 80		848,50
32557	13496900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	148.760,00	
32557	13496900		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		124.958,40
32557	13496900		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116		16.363,60
32557	13496900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116		2.231,40
32557	13496900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116		5.206,60

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497503	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	1.281,53								
32557	13497503		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65306								1.281,53	
32557	13497504	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	1.683,68								
32557	13497504		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-184								1.683,68	
32557	13497505	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	2.115,75								
32557	13497505		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3757								2.115,75	
32557	13497506	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	2.115,75								
32557	13497506		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3745								2.115,75	
32557	13497507	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	2.194,14								
32557	13497507		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-902								2.194,14	
32557	13497508	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	2.203,80								
32557	13497508		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-895								2.203,80	
32557	13497509	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	2.245,20								
32557	13497509		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-108								2.245,20	
32557	13497510	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	2.385,72								
32557	13497510		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820								2.385,72	
32557	13497511	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	2.660,19								
32557	13497511		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10825								2.660,19	
32557	13497512	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	3.159,94								
32557	13497512		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-410								3.159,94	
32557	13497513	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	3.291,00								
32557	13497513		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-903								3.291,00	
32557	13497514	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -	3.422,25								
32557	13497514		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1182								3.422,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497515	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.543,22	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1903								
32557	13497515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.543,22
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1903								
32557	13497516	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.567,96	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1461								
32557	13497516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.567,96
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1461								
32557	13497517	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	4.095,60	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-12								
32557	13497517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		4.095,60
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-12								
32557	13497518	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.131,08	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3758								
32557	13497518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.131,08
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3758								
32557	13497519	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.178,71	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1904								
32557	13497519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.178,71
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1904								
32557	13497520	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.466,48	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1905								
32557	13497520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.466,48
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1905								
32557	13497521	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.734,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-725								
32557	13497521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.734,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-725								
32557	13497522	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.734,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-713								
32557	13497522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.734,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-713								
32557	13497523	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	6.288,61	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-285								
32557	13497523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		6.288,61
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-285								
32557	13497524	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	7.023,01	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-60								
32557	13497524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		7.023,01
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-60								
32557	13497525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	7.250,34	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2344								
32557	13497525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		7.250,34
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2344								
32557	13497526	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	7.975,55	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-39								
32557	13497526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		7.975,55
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-39								

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-78	11.478,44	
32557	13497527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-78		11.478,44
32557	13497528	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20523	763,46	
32557	13497528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20523		763,46
32557	13497529	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-326	836,33	
32557	13497529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-326		836,33
32557	13497530	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1232	1.385,19	
32557	13497530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1232		1.385,19
32557	13497531	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-132	3.370,96	
32557	13497531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-132		3.370,96
32557	13497532	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8801	9.361,46	
32557	13497532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8801		9.361,46
32557	13497533	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20488	1.195,30	
32557	13497533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20488		1.195,30
32557	13497534	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-326	1.672,66	
32557	13497534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-326		1.672,66
32557	13497535	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232	2.770,38	
32557	13497535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232		2.770,38
32557	13497536	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-132	6.741,93	
32557	13497536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-132		6.741,93
32557	13497537	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8757	18.586,33	
32557	13497537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8757		18.586,33
32557	13497538	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 12.2023	887.822,61	
32557	13497538		1.1.1.02.02.002	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 12.2023		887.822,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497539	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.00481			4.178,50	
32557	13497539		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.00481				4.178,50
32557	13497540	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00479			68.561,50	
32557	13497540		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00479				68.561,50
32557	13497541	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.09913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066			12.659,22	
32557	13497541		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.09913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066				12.061,60
32557	13497541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066				597,62
32557	13497542	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20240003.00400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.00400			555.624,76	
32557	13497542		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20240003.00400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.00400				555.624,76
32557	13497543	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20240003.00400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000300400			2.120.760,06	
32557	13497543		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20240003.00400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000300400				2.120.760,06
32557	13497544	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10608			7.918,19	
32557	13497544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10608				7.918,19
32557	13497545	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1149			9.588,26	
32557	13497545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1149				9.588,26
32557	13497546	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-393			9.879,73	
32557	13497546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-393				9.879,73
32557	13497547	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-891			10.504,35	
32557	13497547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-891				10.504,35
32557	13497548	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1883			10.732,52	
32557	13497548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1883				10.732,52
32557	13497549	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1880			10.983,99	
32557	13497549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1880				10.983,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497550	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	11.353,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-1453					
32557	13497550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		11.353,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-1453					
32557	13497551	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	12.944,55	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-11					
32557	13497551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		12.944,55
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-11					
32557	13497552	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	14.312,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-1454					
32557	13497552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		14.312,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-1454					
32557	13497553	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	16.054,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-1881					
32557	13497553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		16.054,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-1881					
32557	13497554	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-706					
32557	13497554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-706					
32557	13497555	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-713					
32557	13497555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		17.776,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-713					
32557	13497556	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	18.575,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3728					
32557	13497556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		18.575,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3728					
32557	13497557	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	19.228,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-124					
32557	13497557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		19.228,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-124					
32557	13497558	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	20.144,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-282					
32557	13497558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		20.144,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-282					
32557	13497559	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	21.738,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-56					
32557	13497559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		21.738,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-56					
32557	13497560	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	22.476,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-2344					
32557	13497560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		22.476,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-2344					
32557	13497561	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	23.059,99	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-2328					
32557	13497561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		23.059,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-2328					

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497562	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		26.412,03	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-38					
32557	13497562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			26.412,03
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-38					
32557	13497563	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		35.583,16	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-78					
32557	13497563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			35.583,16
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-78					
32557	13497564	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV		258,98	
				TERC PJ - AGIR	D-20488								
32557	13497564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV			258,98
				TERC PJ - AGIR	D-20488								
32557	13497565	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV		362,41	
				TERC PJ - AGIR	D-326								
32557	13497565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV			362,41
				TERC PJ - AGIR	D-326								
32557	13497566	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV		600,25	
				TERC PJ - AGIR	D-1232								
32557	13497566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV			600,25
				TERC PJ - AGIR	D-1232								
32557	13497567	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV		1.460,75	
				TERC PJ - AGIR	D-132								
32557	13497567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV			1.460,75
				TERC PJ - AGIR	D-132								
32557	13497568	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV		4.027,04	
				TERC PJ - AGIR	D-8757								
32557	13497568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL PIS - SERV			4.027,04
				TERC PJ - AGIR	D-8757								
32557	13497569	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF -		217,81	
				TERCEIROS PJ 1%	- AGIR	D-1578							
32557	13497569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF -			217,81
				TERCEIROS PJ 1%	- AGIR	D-1578							
32557	13497570	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF -		3.077,95	
				TERCEIROS PJ 1%	- AGIR	D-1577							
32557	13497570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF -			3.077,95
				TERCEIROS PJ 1%	- AGIR	D-1577							
32557	13497571	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF -		20,58	
				TERCEIROS 1,5%	- AGIR	D-211450							
32557	13497571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF -			20,58
				TERCEIROS 1,5%	- AGIR	D-211450							
32557	13497572	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF -		21,00	
				TERCEIROS 1,5%	- AGIR	D-4858							
32557	13497572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF -			21,00
				TERCEIROS 1,5%	- AGIR	D-4858							
32557	13497573	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF -		23,50	
				TERCEIROS 1,5%	- AGIR	D-325							
32557	13497573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF -			23,50
				TERCEIROS 1,5%	- AGIR	D-325							

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13497574	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	25,82		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-21992									
32557	13497574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		25,82	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-21992									
32557	13497575	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	28,78		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-7487									
32557	13497575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		28,78	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-7487									
32557	13497576	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	28,78		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-7397									
32557	13497576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		28,78	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-7397									
32557	13497577	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	30,90		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1346									
32557	13497577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		30,90	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1346									
32557	13497578	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	31,18		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-65307									
32557	13497578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		31,18	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-65307									
32557	13497579	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	46,34		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1180									
32557	13497579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		46,34	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1180									
32557	13497580	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	46,34		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1182									
32557	13497580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		46,34	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1182									
32557	13497581	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	56,70		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1113									
32557	13497581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		56,70	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1113									
32557	13497582	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	58,87		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-285									
32557	13497582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		58,87	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-285									
32557	13497583	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	61,80		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1209									
32557	13497583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		61,80	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1209									
32557	13497584	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	66,42		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4457									
32557	13497584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		66,42	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4457									
32557	13497585	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	69,66		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4456									
32557	13497585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		69,66	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4456									

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497586	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	72,90	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4455								
32557	13497586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		72,90
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4455								
32557	13497587	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	110,30	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-5377								
32557	13497587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		110,30
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-5377								
32557	13497588	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	123,60	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1301								
32557	13497588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		123,60
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-1301								
32557	13497589	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	137,70	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4454								
32557	13497589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		137,70
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4454								
32557	13497590	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	138,80	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-35361								
32557	13497590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		138,80
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-35361								
32557	13497591	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	144,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2083								
32557	13497591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		144,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2083								
32557	13497592	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	193,45	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-284								
32557	13497592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		193,45
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-284								
32557	13497593	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	229,50	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-715								
32557	13497593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		229,50
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-715								
32557	13497594	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	250,83	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-31968								
32557	13497594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		250,83
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-31968								
32557	13497595	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	257,48	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-31967								
32557	13497595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		257,48
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-31967								
32557	13497596	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	259,20	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4453								
32557	13497596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		259,20
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-4453								
32557	13497597	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	294,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-230								
32557	13497597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		294,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-230								

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$														
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497598	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-286									327,35	
32557	13497598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-286										327,35
32557	13497599	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1545									359,27	
32557	13497599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1545										359,27
32557	13497600	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50396									370,45	
32557	13497600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50396										370,45
32557	13497601	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-821									610,65	
32557	13497601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-821										610,65
32557	13497602	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11									1.145,18	
32557	13497602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11										1.145,18
32557	13497603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12928									538,00	
32557	13497603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12928										538,00
32557	13497604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12926									262,50	
32557	13497604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12926										262,50
32557	13497605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13019									169,00	
32557	13497605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13019										169,00
32557	13497606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12925									282,40	
32557	13497606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12925										282,40
32557	13497607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12927									450,00	
32557	13497607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12927										450,00
32557	13497608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12929									1.102,00	
32557	13497608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12929										1.102,00
32557	13497609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12777									768,00	
32557	13497609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12777										768,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito				Valor Crédito	
32557	13497610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12778				142,50					
32557	13497610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12778								142,50	
32557	13497611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12869				484,50					
32557	13497611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12869								484,50	
32557	13497612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12870				1.072,00					
32557	13497612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12870								1.072,00	
32557	13497613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12871				25,50					
32557	13497613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12871								25,50	
32557	13497614	2.1.1.02.01.003		8PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28915				12.697,60					
32557	13497614		1.1.1.02.02.002	8PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28915								12.697,60	
32557	13497615	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-026468				27,41					
32557	13497615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-026468								27,41	
32557	13497616	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25924				43,49					
32557	13497616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25924								43,49	
32557	13497617	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-201526				63,81					
32557	13497617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-201526								63,81	
32557	13497618	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43824				65,00					
32557	13497618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43824								65,00	
32557	13497619	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-043993				68,03					
32557	13497619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-043993								68,03	
32557	13497620	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-325				72,86					
32557	13497620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-325								72,86	
32557	13497621	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-363				72,86					
32557	13497621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-363								72,86	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497622	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		82,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21805						
32557	13497622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			82,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21805						
32557	13497623	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		86,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21897						
32557	13497623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			86,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-21897						
32557	13497624	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		95,79	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1346						
32557	13497624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			95,79
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1346						
32557	13497625	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		96,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65113						
32557	13497625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65113						
32557	13497626	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		96,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65115						
32557	13497626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65115						
32557	13497627	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		96,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65114						
32557	13497627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65114						
32557	13497628	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		96,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65116						
32557	13497628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			96,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-65116						
32557	13497629	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		108,98	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34920						
32557	13497629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			108,98
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-34920						
32557	13497630	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		143,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1182						
32557	13497630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			143,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1182						
32557	13497631	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		143,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1180						
32557	13497631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			143,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1180						
32557	13497632	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		175,77	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1113						
32557	13497632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			175,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1113						
32557	13497633	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		181,75	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12938						
32557	13497633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL			181,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-12938						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497634	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	191,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1209				
32557	13497634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	191,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1209				
32557	13497635	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	341,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5377				
32557	13497635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	341,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5377				
32557	13497636	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	341,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5296				
32557	13497636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	341,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-5296				
32557	13497637	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	383,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1301				
32557	13497637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	383,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1301				
32557	13497638	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	669,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2021				
32557	13497638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	669,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-2021				
32557	13497639	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	777,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-31302				
32557	13497639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	777,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-31302				
32557	13497640	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-31301				
32557	13497640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	798,19
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-31301				
32557	13497641	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	894,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-01364				
32557	13497641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	894,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-01364				
32557	13497642	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	909,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-707				
32557	13497642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	909,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-707				
32557	13497643	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-225				
32557	13497643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	911,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-225				
32557	13497644	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	930,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1359				
32557	13497644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	930,99
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1359				
32557	13497645	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.012,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1453				
32557	13497645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.012,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1453				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497646	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.048,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-283					
32557	13497646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.048,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-283					
32557	13497647	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.775,37	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-802					
32557	13497647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.775,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-802					
32557	13497648	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.893,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-780					
32557	13497648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.893,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-780					
32557	13497649	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	2.017,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-20616					
32557	13497649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		2.017,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-20616					
32557	13497650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	4.085,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-9					
32557	13497650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		4.085,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-9					
32557	13497651	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.936,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1882					
32557	13497651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.936,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1882					
32557	13497652	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.558,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3745					
32557	13497652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.558,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3745					
32557	13497653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.801,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-902					
32557	13497653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.801,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-902					
32557	13497654	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.078,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-105					
32557	13497654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.078,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-105					
32557	13497655	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.395,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-781					
32557	13497655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.395,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-781					
32557	13497656	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.642,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-803					
32557	13497656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.642,26
				PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-803					
32557	13497657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL NOBRE MED	29.231,00	
				PRO LTDA ME 159142								
32557	13497657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL NOBRE MED		29.231,00
				PRO LTDA ME 159142								

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13497658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159143	3.675,00		
32557	13497658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159143		3.675,00	
32557	13497659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160211	1.500,00		
32557	13497659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160211		1.500,00	
32557	13497660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4578	1.599,60		
32557	13497660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4578		1.599,60	
32557	13497661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2829	5.056,00		
32557	13497661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2829		5.056,00	
32557	13497662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2832	6.708,00		
32557	13497662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2832		6.708,00	
32557	13497663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51445	45.948,00		
32557	13497663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51445		45.948,00	
32557	13497664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51283	16.003,50		
32557	13497664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51283		16.003,50	
32557	13497665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762572	2.442,40		
32557	13497665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762572		2.442,40	
32557	13497666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52233	2.800,00		
32557	13497666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52233		2.800,00	
32557	13498172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024	1.733,00		
32557	13498172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024		1.733,00	
32557	13498173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/01/2024	1.707,96		
32557	13498173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/01/2024		1.707,96	
32557	13498174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024	1.270,43		
32557	13498174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024		1.270,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				734,73	
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG					734,73
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				105,60	
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG					105,60
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				768,00	
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG					768,00
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				753,60	
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG					753,60
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				1.851,68	
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG					1.851,68
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				2.057,44	
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG					2.057,44
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				5.044,00	
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG					5.044,00
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				4.000,30	
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG					4.000,30
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				2.184,00	
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG					2.184,00
				HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024					
32557	13498184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA				645,66	
				PHARMACEUTICA LTDA 19/01/2024					
32557	13498184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA					645,66
				PHARMACEUTICA LTDA 19/01/2024					
32557	13498185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST				2.934,00	
				PROD OPME EIRELI ME 19/01/2024					
32557	13498185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST					2.934,00
				PROD OPME EIRELI ME 19/01/2024					
32557	13498186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST				978,00	
				PROD OPME EIRELI ME 19/01/2024					
32557	13498186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST					978,00
				PROD OPME EIRELI ME 19/01/2024					

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					3.154,27	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						3.154,27
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					600,37	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						600,37
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					640,00	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						640,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					6.388,24	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						6.388,24
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					9.992,76	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						9.992,76
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED					975,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024						
32557	13498192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED						975,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024						
32557	13498193	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E					2.078,00	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/01/2024						
32557	13498193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E						2.078,00
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/01/2024						
32557	13498194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO					8.693,00	
				LTDA 19/01/2024						
32557	13498194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO						8.693,00
				LTDA 19/01/2024						
32557	13498195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					5.237,80	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						5.237,80
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024						
32557	13498196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED					316,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024						
32557	13498196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED						316,00
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024						
32557	13498429	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES					15.515,47	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
32557	13498429		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES						15.515,47
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
32557	13498430	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES					726,00	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						
32557	13498430		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES						726,00
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13498431	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	143,51		
32557	13498431		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		143,51	
32557	13498432	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	310,66		
32557	13498432		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		310,66	
32557	13498433	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	2.395,96		
32557	13498433		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.395,96	
32557	13498434	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	2.836,67		
32557	13498434		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.836,67	
32557	13498435	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.674,00		
32557	13498435		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.674,00	
32557	13498436	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	4.136,68		
32557	13498436		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		4.136,68	
32557	13498437	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	8.397,97		
32557	13498437		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		8.397,97	
32557	13498438	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.515,47		
32557	13498438		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.515,47	
32557	13498439	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	16.464,80		
32557	13498439		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		16.464,80	
32557	13498440	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	19.508,09		
32557	13498440		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		19.508,09	
32557	13498441	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	22.576,77		
32557	13498441		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		22.576,77	
32557	13498442	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	31.500,68		
32557	13498442		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		31.500,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
32557	13498443	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	58.487,35
32557	13498443		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	58.487,35
32557	13498490	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.395.810,92
32557	13498490		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	4.395.810,92
32557	13498503	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.226,25
32557	13498503		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.226,25
				Total do dia:	10.172.999,65
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
32557	13495780	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885 OC	3.733,00
32557	13495780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885 OC	3.733,00
32557	13495781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886 OC	4.664,40
32557	13495781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886 OC	4.664,40
32557	13496065	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863 OC	4.521,00
32557	13496065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863 OC	4.521,00
32557	13496200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887 OC	4.521,00
32557	13496200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887 OC	4.521,00
32557	13496330	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884 OC	71,70
32557	13496330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884 OC	71,70
32557	13496447	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890 OC	4.664,40
32557	13496447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890 OC	4.664,40
32557	13496730	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855 OC	4.664,40
32557	13496730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855 OC	4.664,40
32557	13496731	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862 OC	4.664,40
32557	13496731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862 OC	4.664,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496933	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804	196,03	
32557	13496933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804		196,03
Total do dia:					31.700,33	31.700,33
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	68	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE SES CG REF. A 11/2023	175.394,24	175.394,24
32557	13495658	1.1.1.02.02.002		CREDITO C/C 32200-9	74,99	
32557	13495658		3.2.1.40.11.021	CREDITO C/C 32200-9		74,99
32557	13495659	1.1.1.02.02.002		REEMB SENTENCÇA JURIDICA EDOC 20230003.09929	253,72	
32557	13495659		1.1.2.02.04.001	REEMB SENTENCÇA JURIDICA EDOC 20230003.09929		253,72
32557	13495680	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	12,00	
32557	13495680		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		12,00
32557	13495753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267188 OC 93361	731,60	
32557	13495753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267188 OC 93361		731,60
32557	13495785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21285 OC	648,11	
32557	13495785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21285 OC		648,11
32557	13495794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 582099 OC 91679	2.089,16	
32557	13495794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 582099 OC 91679		2.089,16
32557	13495831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21293 OC	936,58	
32557	13495831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21293 OC		936,58
32557	13495899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612179 OC	1.120,00	
32557	13495899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612179 OC		1.120,00
32557	13496068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21131 OC	648,11	
32557	13496068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21131 OC		648,11
32557	13496092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818205 OC 95262	2.500,00	
32557	13496092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818205 OC 95262		2.500,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88151 OC 95537	299,40		
32557	13496104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88151 OC 95537		299,40	
32557	13496105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14021 OC 92709	1.723,50		
32557	13496105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14021 OC 92709		1.723,50	
32557	13496211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146462 OC 95372	78.736,80		
32557	13496211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146462 OC 95372		78.736,80	
32557	13496335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21295 OC	648,11		
32557	13496335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21295 OC		648,11	
32557	13496425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612211 OC	148,40		
32557	13496425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612211 OC	205,84		
32557	13496425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612211 OC		354,24	
32557	13496449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11520 OC	2.059,47		
32557	13496449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11520 OC	2.419,72		
32557	13496449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11520 OC		4.479,19	
32557	13496459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2607 OC 94057	2.352,00		
32557	13496459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2607 OC 94057		2.352,00	
32557	13496478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818300 OC 95277	15.350,40		
32557	13496478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818300 OC 95277		15.350,40	
32557	13496491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55453 OC 95466	2.300,00		
32557	13496491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55453 OC 95466		2.300,00	
32557	13496561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612178 OC	299,90		
32557	13496561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612178 OC		299,90	
32557	13496562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612186 OC	648,11		
32557	13496562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612186 OC		648,11	
32557	13496636	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1488 OC	10.560,00		
32557	13496636		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS		10.560,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1488 OC		
32557	13496733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21233 OC	27,71	
32557	13496733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21233 OC		27,71
32557	13496734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175034 OC 95135	2.340,00	
32557	13496734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175034 OC 95135		2.340,00
32557	13496800	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
32557	13496800		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
32557	13496800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 157		200,00
32557	13496910	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.299,58	
32557	13496910		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.025,08
32557	13496910		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52233		274,50
32557	13497667	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20240003.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 378679	1.671,33	
32557	13497667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 378679		1.671,33
32557	13497668	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20240003.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804	30.659,74	
32557	13497668		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804		30.659,74
32557	13497669	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00505	1.452,00	
32557	13497669		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00505		1.452,00
32557	13498197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 22/01/2024	2.812,29	
32557	13498197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 22/01/2024		2.812,29
32557	13498198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 22/01/2024	14.456,80	
32557	13498198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 22/01/2024		14.456,80
32557	13498199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 22/01/2024	14.456,80	
32557	13498199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 22/01/2024		14.456,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/01/2024	4.664,40	
32557	13498200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/01/2024		4.664,40
32557	13498201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024	5.350,00	
32557	13498201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024		5.350,00
32557	13498202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024	3.076,82	
32557	13498202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024		3.076,82
32557	13498203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/01/2024	3.804,70	
32557	13498203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/01/2024		3.804,70
32557	13498204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024	10.700,00	
32557	13498204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024		10.700,00
32557	13498444	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230003.13447 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/01/2024	369.539,18	
32557	13498444		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230003.13447 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/01/2024		369.539,18
32557	13498452	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE SES CG REF. A 11/2023	175.394,24	
32557	13498452		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG REF. A 11/2023		175.394,24
32557	13498492	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	93.586,89	
32557	13498492		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		93.586,89
32557	13498501	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.353,05	
32557	13498501		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.353,05
Total do dia:					1.059.805,69	1.059.805,69

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32385	13430461	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.840,00	
32385	13430461		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.840,00
32385	13430462	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11.005,50	
32385	13430462		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11.005,50
32557	13495681	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	1,50	
32557	13495681		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		1,50
32557	13495697	1.1.1.02.02.002		TRANSF REPASSE SES CG	175.394,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495697		1.1.1.02.02.005	TRANSF REPASSE SES CG		175.394,24
32557	13495732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75439 OC 94187	1.332,80	
32557	13495732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75439 OC 94187		1.332,80
32557	13495842	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 757 OC 93194	380,00	
32557	13495842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 757 OC 93194		380,00
32557	13495843	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 756 OC 92751	19.564,10	
32557	13495843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 756 OC 92751		19.564,10
32557	13495873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14918 OC 95055	253,68	
32557	13495873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14918 OC 95055		253,68
32557	13495874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75619 OC	6.123,30	
32557	13495874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75619 OC		6.123,30
32557	13495981	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263045 OC 95465	6.053,14	
32557	13495981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263045 OC 95465		6.053,14
32557	13495991	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 761 OC 94996	1.159,00	
32557	13495991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 761 OC 94996		1.159,00
32557	13496142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14024 OC 93654	1.074,50	
32557	13496142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14024 OC 93654		1.074,50
32557	13496212	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 748 OC 93647	140,00	
32557	13496212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 748 OC 93647		140,00
32557	13496232	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15329 OC 94894	10.929,49	
32557	13496232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15329 OC 94894		10.929,49
32557	13496256	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 760 OC 93194	5.320,00	
32557	13496256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 760 OC 93194		5.320,00
32557	13496289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 769393 OC 94795	13.187,00	
32557	13496289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 769393 OC 94795		13.187,00
32557	13496290	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424 OC 93332	221,10	
32557	13496290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424 OC 93332		221,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75495 OC 94165	4.537,50	
32557	13496396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75495 OC 94165		4.537,50
32557	13496409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268335 OC 95315	3.570,00	
32557	13496409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268335 OC 95315		3.570,00
32557	13496442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612260 OC	989,15	
32557	13496442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612260 OC		989,15
32557	13496525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 223 OC 95527	15.225,00	
32557	13496525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 223 OC 95527		15.225,00
32557	13496533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13064 OC 95374	25.510,70	
32557	13496533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13064 OC 95374		25.510,70
32557	13496534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14920 OC 95369	4.231,81	
32557	13496534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14920 OC 95369		4.231,81
32557	13496535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47848 OC 95532	4.598,30	
32557	13496535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47848 OC 95532		4.598,30
32557	13496784	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	497,04	
32557	13496784		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		497,04
32557	13496786	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 79652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
32557	13496786		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 79652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
32557	13496810	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.754,38	
32557	13496810		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.445,33
32557	13496810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35723		71,33
32557	13496810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35723		237,72
32557	13496819	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94390236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,99	
32557	13496819		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94390236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,99
32557	13496828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS	164.349,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS S/S 841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
32557	13496828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		156.132,12
32557	13496828		2.1.1.02.09.002	ASSOCIADOS S/S 841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS		2.465,24
32557	13496828		2.1.1.02.09.004	MEDICOS ASSOCIADOS S/S 841		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO		5.752,24
32557	13496852	3.2.1.40.05.001		SERVICOS ASSOCIADOS S/S 841	4.178,50	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.		
32557	13496852		2.1.1.02.01.003	JUDICIAL 1004844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.178,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.		
32557	13496856	3.2.1.40.11.007		JUDICIAL 1004844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.211,68	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152024 OC		
32557	13496856		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.211,68
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152024 OC		
32557	13496908	3.2.1.40.05.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	776,30	
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485665 OC		
32557	13496908		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		776,30
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485665 OC		
32557	13496909	3.2.1.40.05.001		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	68.561,50	
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512771 OC		
32557	13496909		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		68.561,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512771 OC		
32557	13496929	3.2.1.40.11.021		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	56,70	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF		
32557	13496929		2.1.1.02.09.005	44196ITM		56,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF		
32557	13496932	3.2.1.40.11.021		44196ITM	18,29	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF		
32557	13496932		2.1.1.02.09.002	44196		18,29
				REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF		
32557	13497670	2.1.1.02.07.002		44196	949,67	
				36 EDOC 2024000300521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
32557	13497670		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00521		949,67
				36 EDOC 2024000300521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
32557	13497671	2.1.1.02.05.003		9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00521	44.580,79	
				26 EDOC 2024000300522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
32557	13497671		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00522		44.580,79
				26 EDOC 2024000300522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		
32557	13497672	2.1.1.02.01.001		9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00522	775,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		
32557	13497672		1.1.1.02.02.002	BRASILEIRA DE GASES LTDA 52109		775,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.		
32557	13497673	1.1.2.02.06.001		BRASILEIRA DE GASES LTDA 52109	3.068,70	
				6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS		
32557	13497673		1.1.1.02.02.002	2024000300199		3.068,70
				6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS		
				2024000300199		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52078	9.000,00	
32557	13497674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52078		9.000,00
32557	13497675	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00546	29.329,30	
32557	13497675		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00546		29.329,30
32557	13498456	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.00479 . DOC:4512771. F:REDEMOB CON	68.561,50	
32557	13498456		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00479 . DOC:4512771. F:REDEMOB CON		68.561,50
32557	13498459	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.00481 . DOC:1004844. F:VIACAO ARAG	4.178,50	
32557	13498459		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00481 . DOC:1004844. F:VIACAO ARAG		4.178,50
32557	13498504	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.313,71	
32557	13498504		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.313,71
Total do dia:					807.248,96	807.248,96

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32385	13430445	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13578 SÉRIE 3	8,06	
32385	13430445		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13578 SÉRIE 3		8,06
32557	13495682	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	21,00	
32557	13495682		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		21,00
32557	13495683	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
32557	13495683		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50
32557	13495684	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32557	13495684		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
32557	13495841	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 107377 OC 87930	2.570,20	
32557	13495841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 107377 OC 87930		2.570,20
32557	13495862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13554 OC 95057	14.452,50	
32557	13495862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13554 OC 95057		14.452,50
32557	13495872	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235 OC	3.876,40	
32557	13495872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235 OC		3.876,40
32557	13495950	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095	4.521,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
32557	13495950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095		4.521,00
				OC		
32557	13496028	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 198568 OC 95620	4.925,00	
32557	13496028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 198568 OC 95620		4.925,00
32557	13496118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	2.730,00	
				HOSPITALARES SA 13611 OC 95459		
32557	13496118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		2.730,00
				HOSPITALARES SA 13611 OC 95459		
32557	13496222	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233	4.521,00	
				OC		
32557	13496222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233		4.521,00
				OC		
32557	13496288	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234	2.945,00	
				OC		
32557	13496288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234		2.945,00
				OC		
32557	13496388	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102910	1.110,00	
				OC 94044		
32557	13496388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102910		1.110,00
				OC 94044		
32557	13496403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.240,32	
				160727 OC 94054		
32557	13496403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.240,32
				160727 OC 94054		
32557	13496503	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	220,00	
				436528 OC 95167		
32557	13496503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		220,00
				436528 OC 95167		
32557	13496526	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162317 OC	19.680,00	
				95759		
32557	13496526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162317 OC		19.680,00
				95759		
32557	13496647	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102912	5.920,00	
				OC 92971		
32557	13496647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102912		5.920,00
				OC 92971		
32557	13496654	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	440,00	
				436526 OC 95170		
32557	13496654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		440,00
				436526 OC 95170		
32557	13496867	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	6.440,00	
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1737 OC FORNECEDORES		
				DE SERVICOS DIVERSOS		
32557	13496867		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		6.440,00
				SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496868	3.2.1.40.11.021		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40.710,00	
32557	13496868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 840 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		38.674,50
32557	13496868		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 840 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		610,65
32557	13496868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 840		1.424,85
32557	13496904	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 840	20.925,11	
32557	13496904		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 01736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.611,24
32557	13496904		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		313,87
32557	13497676	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	1.171,62	
32557	13497676		1.1.1.02.02.002	,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 279975		1.171,62
32557	13497677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 279975	1.750,00	
32557	13497677		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER		1.750,00
32557	13497678	1.1.2.02.08.001		DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 927 49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB	1.576,10	
32557	13497678		1.1.1.02.02.002	CONSORCIO 20240003.00645 49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB		1.576,10
32557	13497679	2.1.1.02.01.003		CONSORCIO 20240003.00645 8 EDOC 20230003.13107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.724,01	
32557	13497679		1.1.1.02.02.002	HUGOL TOTVS S.A. 3705732 8 EDOC 20230003.13107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.724,01
32557	13497680	2.1.1.02.01.001		HUGOL TOTVS S.A. 3705732 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F	5.592,00	
32557	13497680	3.2.1.40.21.003		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135491 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F	111,84	
32557	13497680		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135491 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F		5.703,84
32557	13497681	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER	1.500,00	
32557	13497681		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER		1.500,00
32557	13498205	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 931 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO	2.312,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498205		1.1.1.02.02.002	BRASIL LTDA 24/01/2024		
32557	13498206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	1.500,00	2.312,50
32557	13498206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		1.500,00
32557	13498207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	4.644,01	
32557	13498207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		4.644,01
32557	13498208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	10.280,00	
32557	13498208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		10.280,00
32557	13498209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	2.880,00	
32557	13498209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		2.880,00
32557	13498210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	7.400,00	
32557	13498210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		7.400,00
32557	13498211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	22.856,87	
32557	13498211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		22.856,87
32557	13498212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	6.750,93	
32557	13498212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		6.750,93
32557	13498213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	4.644,01	
32557	13498213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		4.644,01
32557	13498214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	2.312,50	
32557	13498214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		2.312,50
32557	13498215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	4.573,27	
32557	13498215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		4.573,27
32557	13498216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	13.343,12	
32557	13498216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		13.343,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024	1.500,00	
32557	13498217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024		1.500,00
32557	13498218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024	1.305,00	
32557	13498218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024		1.305,00
32557	13498219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024	7.635,00	
32557	13498219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024		7.635,00
32557	13498220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024	6.715,00	
32557	13498220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024		6.715,00
32557	13498221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024	700,00	
32557	13498221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024		700,00
32557	13498222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 24/01/2024	516,00	
32557	13498222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 24/01/2024		516,00
32557	13498223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024	71.590,00	
32557	13498223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024		71.590,00
32557	13498224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024	69.543,60	
32557	13498224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024		69.543,60
32557	13498225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024	1.785,00	
32557	13498225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024		1.785,00
32557	13498226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024	1.190,00	
32557	13498226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024		1.190,00
32557	13498227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024	252,00	
32557	13498227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024		252,00
32557	13498228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024	34.400,00	
32557	13498228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024		34.400,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/01/2024	2.580,00	
32557	13498229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/01/2024		2.580,00
32557	13498230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 24/01/2024	522,00	
32557	13498230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 24/01/2024		522,00
32557	13498231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/01/2024	900,00	
32557	13498231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/01/2024		900,00
32557	13498488	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	213.605,09	
32557	13498488		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		213.605,09
32557	13498505	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.314,27	
32557	13498505		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.314,27
Total do dia:					656.252,33	656.252,33

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495685	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	33,00	
32557	13495685		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		33,00
32557	13495686	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32557	13495686		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
32557	13495705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40347 OC	525,02	
32557	13495705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40347 OC		525,02
32557	13495706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40350 OC	845,80	
32557	13495706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40350 OC		845,80
32557	13495720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819845 OC 95823	17.018,44	
32557	13495720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819845 OC 95823		17.018,44
32557	13495722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21578 OC	1.096,39	
32557	13495722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21578 OC		1.096,39
32557	13495723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21586 OC	561,66	
32557	13495723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		561,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 21586 OC		
32557	13495832	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11041 OC 95526	180,00	
32557	13495832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11041 OC 95526		180,00
32557	13495859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21604 OC	296,13	
32557	13495859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21604 OC		296,13
32557	13495860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21591 OC	648,11	
32557	13495860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21591 OC		648,11
32557	13495861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21608 OC	60,59	
32557	13495861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21608 OC		60,59
32557	13495882	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21602 OC	299,90	
32557	13495882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21602 OC		299,90
32557	13495885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 852942 OC 94526	5.600,00	
32557	13495885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 852942 OC 94526		5.600,00
32557	13495886	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80699 OC 94786	5.358,00	
32557	13495886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80699 OC 94786		5.358,00
32557	13495989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40357 OC	1.085,43	
32557	13495989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40357 OC		1.085,43
32557	13496008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21530 OC	275,48	
32557	13496008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21530 OC		275,48
32557	13496017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21601 OC	648,11	
32557	13496017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21601 OC		648,11
32557	13496115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40340 OC	845,80	
32557	13496115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40340 OC		845,80
32557	13496138	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162318 OC 95619	7.707,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162318 OC 95619		7.707,70
32557	13496140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21580 OC	648,11	
32557	13496140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21580 OC		648,11
32557	13496141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21588 OC	989,15	
32557	13496141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21588 OC		989,15
32557	13496143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21599 OC	648,11	
32557	13496143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21599 OC		648,11
32557	13496251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146296 OC 94911	800,00	
32557	13496251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146296 OC 94911		800,00
32557	13496255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40341 OC	525,02	
32557	13496255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40341 OC		525,02
32557	13496273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819692 OC 95647	17.983,20	
32557	13496273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819692 OC 95647		17.983,20
32557	13496274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819598 OC 95530	32.979,64	
32557	13496274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819598 OC 95530		32.979,64
32557	13496277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21598 OC	648,11	
32557	13496277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21598 OC		648,11
32557	13496387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40366 OC	845,80	
32557	13496387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40366 OC		845,80
32557	13496404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819804 OC 95824	15.135,89	
32557	13496404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819804 OC 95824		15.135,89
32557	13496405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819663 OC 95530	915,48	
32557	13496405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819663 OC 95530		915,48
32557	13496408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21600 OC	648,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21600 OC		648,11
32557	13496498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40343 OC	845,80	
32557	13496498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40343 OC		845,80
32557	13496499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40344 OC	525,02	
32557	13496499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40344 OC		525,02
32557	13496500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40346 OC	845,80	
32557	13496500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40346 OC		845,80
32557	13496524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819514 OC 95594	2.257,00	
32557	13496524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819514 OC 95594		2.257,00
32557	13496527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21583 OC	648,11	
32557	13496527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21583 OC		648,11
32557	13496555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360 OC 94525	17.809,32	
32557	13496555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360 OC 94525		17.809,32
32557	13496675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21595 OC	1.096,39	
32557	13496675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21595 OC		1.096,39
32557	13496688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21603 OC	367,62	
32557	13496688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21603 OC		367,62
32557	13496691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 852943 OC 94205	8.400,00	
32557	13496691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 852943 OC 94205		8.400,00
32557	13496829	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20545 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	56.903,29	
32557	13496829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20545 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		56.049,74
32557	13496829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20545		853,55
32557	13496849	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
32557	13496849		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.455,36

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
32557	13496849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI		319,64		
32557	13496869	3.2.1.40.11.046		GERADORES EIRELI 2467	3.109,74			
32557	13496869		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193445 OC		2.954,25		
32557	13496869		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
32557	13496890	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193445 OC	609.812,59			
32557	13496890		2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600.665,40		
32557	13496890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 193445		9.147,19		
32557	13496923	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	13.914,59			
32557	13496923		1.1.2.02.04.001	MEDICOS E HOS 8836 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		13.914,59		
32557	13496928	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS	6.332,57			
32557	13496928		1.1.2.02.04.001	MEDICOS E HOS 8836 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		6.332,57		
32557	13497682	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE	42.500,00			
32557	13497682		1.1.1.02.02.002	SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8836		42.500,00		
32557	13497683	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA	1.012,50			
32557	13497683		1.1.1.02.02.002	RECURSAL ANDRE DE SOUZA RIBEIRO 20240003.00659		1.012,50		
32557	13497684	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA	17.941,50			
32557	13497684		1.1.1.02.02.002	RECURSAL ANDRE DE SOUZA RIBEIRO 20240003.00659		17.941,50		
32557	13497685	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A	16.250,00			
32557	13497685		1.1.1.02.02.002	COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL		16.250,00		
32557	13497686	2.1.1.02.01.001		DE SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 20240003.00636	27.000,00			
32557	13497686		1.1.1.02.02.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A		27.000,00		
32557	13497687	2.1.1.02.01.001		COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL	27.252,00			
32557	13497687		1.1.1.02.02.002	DE SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 20240003.00636		27.252,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497688	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.13114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825	146.310,67	
32557	13497688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825		138.064,07
32557	13497688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825		8.246,60
32557	13497689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257996	410,20	
32557	13497689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257996		410,20
32557	13497690	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20240003.00593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00593	4.298,51	
32557	13497690		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20240003.00593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00593		4.298,51
32557	13497691	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240003.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00650	12.169,78	
32557	13497691		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20240003.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00650		12.169,78
32557	13497692	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00590	29.176,01	
32557	13497692		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00590		29.176,01
32557	13497693	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	1.330,02	
32557	13497693		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		1.330,02
32557	13497694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764	95,83	
32557	13497694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764		95,83
32557	13497695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95	1.000.000,00	
32557	13497695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95		1.000.000,00
32557	13498232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/01/2024	10.092,60	
32557	13498232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/01/2024		10.092,60
32557	13498233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024	1.850,00	
32557	13498233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024		1.850,00
32557	13498234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 25/01/2024	20.000,00	
32557	13498234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 25/01/2024		20.000,00
32557	13498235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024	19.632,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024				19.632,03
32557	13498236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/01/2024			19.145,16	
32557	13498236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/01/2024				19.145,16
32557	13498237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 25/01/2024			27.840,00	
32557	13498237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 25/01/2024				27.840,00
32557	13498238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024			28.000,00	
32557	13498238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024				28.000,00
32557	13498239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024			29.850,00	
32557	13498239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024				29.850,00
32557	13498240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024			18.909,80	
32557	13498240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024				18.909,80
32557	13498241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024			23.215,00	
32557	13498241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024				23.215,00
32557	13498242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024			660,00	
32557	13498242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024				660,00
32557	13498243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024			9.462,50	
32557	13498243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024				9.462,50
32557	13498244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024			47.177,50	
32557	13498244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024				47.177,50
32557	13498245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/01/2024			10.260,00	
32557	13498245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/01/2024				10.260,00
32557	13498246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024			4.387,20	
32557	13498246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024				4.387,20
32557	13498247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024			5.408,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024									5.408,92
32557	13498248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024								5.797,12	
32557	13498248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024									5.797,12
32557	13498249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024								1.647,20	
32557	13498249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024									1.647,20
32557	13498250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024								722,25	
32557	13498250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024									722,25
32557	13498251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024								41.832,50	
32557	13498251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024									41.832,50
32557	13498252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024								45.917,50	
32557	13498252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024									45.917,50
32557	13498253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024								42.240,00	
32557	13498253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024									42.240,00
32557	13498485	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO								1.731.547,99	
32557	13498485		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO									1.731.547,99
32557	13498499	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1.223,75	
32557	13498499		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO									1.223,75
Total do dia:										4.321.062,56	4.321.062,56		
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32064	23	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDO RESCISORIO 01-2024								351.714,03	351.714,03
32557	13495687	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG								81,00	
32557	13495687		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG									81,00
32557	13495692	1.1.1.02.02.005		TRANSF REF PG CUSTAS EDOC 20240003.00612 3.00636								2.600,00	
32557	13495692		1.1.1.02.02.002	TRANSF REF PG CUSTAS EDOC 20240003.00612 3.00636									2.600,00
32557	13495707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617210 OC								648,11	
32557	13495707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617210 OC									648,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40391 OC	845,80	
32557	13495731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40391 OC		845,80
32557	13495741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617231 OC	648,11	
32557	13495741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617231 OC		648,11
32557	13495742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617208 OC	648,11	
32557	13495742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617208 OC		648,11
32557	13495743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617209 OC	648,11	
32557	13495743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617209 OC		648,11
32557	13495838	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13265 OC 94994	100,34	
32557	13495838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13265 OC 94994		100,34
32557	13495839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615764 OC	183,81	
32557	13495839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615764 OC		183,81
32557	13495846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40396 OC	845,80	
32557	13495846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40396 OC		845,80
32557	13495847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40368 OC	845,80	
32557	13495847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40368 OC		845,80
32557	13495848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615790 OC	648,11	
32557	13495848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615790 OC		648,11
32557	13495849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617148 OC	148,40	
32557	13495849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617148 OC		148,40
32557	13495869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40392 OC	525,02	
32557	13495869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40392 OC		525,02
32557	13495887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166503 OC	6.310,00	
32557	13495887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166503 OC		6.310,00
32557	13495888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 617298 OC		
32557	13495888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 617298 OC		
32557	13495889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66	
				EIRELI 617307 OC		
32557	13495889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66
				EIRELI 617307 OC		
32557	13495982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
				GUIMARAES BRITO LTDA 40359 OC		
32557	13495982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
				GUIMARAES BRITO LTDA 40359 OC		
32557	13495988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	23.487,34	
				LTDA 2254 OC 90846		
32557	13495988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		23.487,34
				LTDA 2254 OC 90846		
32557	13495990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 617203 OC		
32557	13495990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 617203 OC		
32557	13495996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
				GUIMARAES BRITO LTDA 40397 OC		
32557	13495996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
				GUIMARAES BRITO LTDA 40397 OC		
32557	13495997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
				GUIMARAES BRITO LTDA 40370 OC		
32557	13495997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
				GUIMARAES BRITO LTDA 40370 OC		
32557	13495999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS	4.016,78	
				HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1431 OC		
32557	13495999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS		4.016,78
				HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1431 OC		
32557	13496000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 615793 OC		
32557	13496000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 615793 OC		
32557	13496002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	12.430,20	
				407267 OC 92923		
32557	13496002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA		12.430,20
				407267 OC 92923		
32557	13496003	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E	716,62	
				PARENTERAIS LTDA 12288 OC 93516		
32557	13496003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E		716,62
				PARENTERAIS LTDA 12288 OC 93516		
32557	13496023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 617230 OC		
32557	13496023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 617230 OC		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617296 OC	648,11	
32557	13496024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617296 OC		648,11
32557	13496113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88230 OC 95582	10.961,07	
32557	13496113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88230 OC 95582		10.961,07
32557	13496116	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617188 OC	936,58	
32557	13496116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617188 OC		936,58
32557	13496124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SE DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817709 OC 95056	186.369,92	
32557	13496124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817709 OC 95056		186.369,92
32557	13496125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615795 OC	648,11	
32557	13496125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615795 OC		648,11
32557	13496158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617229 OC	1.096,39	
32557	13496158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617229 OC		1.096,39
32557	13496254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13270 OC 95737	2.720,00	
32557	13496254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13270 OC 95737		2.720,00
32557	13496260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40363 OC	525,02	
32557	13496260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40363 OC		525,02
32557	13496261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40374 OC	3.321,02	
32557	13496261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40374 OC		3.321,02
32557	13496262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40373 OC	845,80	
32557	13496262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40373 OC		845,80
32557	13496282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40377 OC	845,80	
32557	13496282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40377 OC		845,80
32557	13496283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40387 OC	845,80	
32557	13496283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40387 OC		845,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40393 OC	525,02	
32557	13496284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40393 OC		525,02
32557	13496379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40358 OC	845,80	
32557	13496379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40358 OC		845,80
32557	13496391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40360 OC	525,02	
32557	13496391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40360 OC		525,02
32557	13496392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40361 OC	845,80	
32557	13496392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40361 OC		845,80
32557	13496393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40394 OC	845,80	
32557	13496393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40394 OC		845,80
32557	13496417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166498 OC	3.700,00	
32557	13496417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166498 OC		3.700,00
32557	13496501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617184 OC	905,90	
32557	13496501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617184 OC		905,90
32557	13496502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617221 OC	648,11	
32557	13496502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617221 OC		648,11
32557	13496506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40365 OC	525,02	
32557	13496506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40365 OC		525,02
32557	13496507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40375 OC	723,62	
32557	13496507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40375 OC		723,62
32557	13496511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615788 OC	648,11	
32557	13496511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615788 OC		648,11
32557	13496530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166453 OC	2.400,00	
32557	13496530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166453 OC		2.400,00
32557	13496551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617226 OC	936,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
32557	13496551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617226 OC	936,58
32557	13496640	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169098 OC	12.664,00
32557	13496640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169098 OC	12.664,00
32557	13496644	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 102 OC 95618	400,00
32557	13496644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 102 OC 95618	400,00
32557	13496651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617204 OC	648,11
32557	13496651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617204 OC	648,11
32557	13496652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617180 OC	648,11
32557	13496652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617180 OC	648,11
32557	13496653	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617215 OC	1.096,39
32557	13496653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617215 OC	1.096,39
32557	13496659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40398 OC	845,80
32557	13496659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40398 OC	845,80
32557	13496660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40369 OC	845,80
32557	13496660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40369 OC	845,80
32557	13496661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615771 OC	367,62
32557	13496661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615771 OC	367,62
32557	13496680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40389 OC	525,02
32557	13496680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40389 OC	525,02
32557	13496681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40376 OC	525,02
32557	13496681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40376 OC	525,02
32557	13496692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617142 OC	648,11
32557	13496692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617142 OC	648,11
32557	13496693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88375 OC 96054	66,66

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88375 OC 96054		66,66
32557	13496793	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
32557	13496793		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,45
32557	13496793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 385		23,51
32557	13496794	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502351266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00	
32557	13496794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502351266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00
32557	13496850	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	
32557	13496850		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
32557	13496850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7582		28,78
32557	13496851	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
32557	13496851		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
32557	13496866	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.987,54	
32557	13496866		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.787,79
32557	13496866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20027		199,75
32557	13497696	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	2.353,06	
32557	13497696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		2.353,06
32557	13497697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259722	8.826,00	
32557	13497697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259722		8.826,00
32557	13497698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257810	4.913,64	
32557	13497698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257810		4.913,64
32557	13497699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257358	4.694,20	
32557	13497699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257358		4.694,20
32557	13497700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257446	1.649,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257446				1.649,70
32557	13497701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257840		270,00		
32557	13497701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257840				270,00
32557	13497702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257122		13.104,00		
32557	13497702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257122				13.104,00
32557	13497703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257035		2.192,00		
32557	13497703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257035				2.192,00
32557	13497704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259196		1.110,00		
32557	13497704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259196				1.110,00
32557	13497705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259200		3.376,70		
32557	13497705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259200				3.376,70
32557	13497706	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00612		1.000,00		
32557	13497706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00612				1.000,00
32557	13497707	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00636		1.600,00		
32557	13497707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00636				1.600,00
32557	13497708	1.1.2.02.04.001		21 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00636		6.332,57		
32557	13497708		1.1.1.02.02.002	21 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00636				6.332,57
32557	13497709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279464		2.700,00		
32557	13497709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279464				2.700,00
32557	13497710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279455		7.140,00		
32557	13497710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279455				7.140,00
32557	13497711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279453		16.500,00		
32557	13497711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279453				16.500,00
32557	13497712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279466		1.850,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13497712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279466		1.850,00	
32557	13497713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3462	11.237,72		
32557	13497713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3462		11.237,72	
32557	13497714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3261	2.900,00		
32557	13497714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3261		2.900,00	
32557	13497715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256521	1.667,80		
32557	13497715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256521		1.667,80	
32557	13497716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256544	1.517,67		
32557	13497716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256544		1.517,67	
32557	13497717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256536	758,84		
32557	13497717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256536		758,84	
32557	13497718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257807	3.375,00		
32557	13497718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257807		3.375,00	
32557	13497719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256818	1.900,15		
32557	13497719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256818		1.900,15	
32557	13497720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256817	1.031,40		
32557	13497720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256817		1.031,40	
32557	13497721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259708	31,75		
32557	13497721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259708		31,75	
32557	13497722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259720	31,75		
32557	13497722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259720		31,75	
32557	13497723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259263	1.608,80		
32557	13497723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259263		1.608,80	
32557	13497724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258837	58,30		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					58,30
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 258837					
32557	13497725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			225,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 259202					
32557	13497725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					225,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 259202					
32557	13497726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			8.826,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 258460					
32557	13497726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					8.826,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 258460					
32557	13497727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			383,53		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 262423					
32557	13497727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					383,53
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 262423					
32557	13497728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			720,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 259844					
32557	13497728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					720,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 259844					
32557	13497729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			347,19		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 259695					
32557	13497729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					347,19
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 259695					
32557	13497730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			7.500,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 258838					
32557	13497730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					7.500,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 258838					
32557	13497731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			14,40		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 259778					
32557	13497731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					14,40
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 259778					
32557	13497732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			1.041,56		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 258373					
32557	13497732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					1.041,56
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 258373					
32557	13497733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			3.395,60		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 260299					
32557	13497733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					3.395,60
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 260299					
32557	13497734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			1.903,80		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 261390					
32557	13497734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					1.903,80
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 261390					
32557	13497735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			2.970,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 260636					
32557	13497735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA					2.970,00
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 260636					
32557	13497736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA			3.064,00		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 262340					

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497736	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262340		3.064,00
32557	13497737 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260031	307,57	
32557	13497737	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260031		307,57
32557	13497738 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262048	168,00	
32557	13497738	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262048		168,00
32557	13497739 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261263	681,94	
32557	13497739	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261263		681,94
32557	13497740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261998	2.970,00	
32557	13497740	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261998		2.970,00
32557	13497741 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260339	240,00	
32557	13497741	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260339		240,00
32557	13497742 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261810	6.487,50	
32557	13497742	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261810		6.487,50
32557	13497743 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261701	475,92	
32557	13497743	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261701		475,92
32557	13497744 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261754	2.145,00	
32557	13497744	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261754		2.145,00
32557	13497745 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260747	720,00	
32557	13497745	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260747		720,00
32557	13497746 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261767	51,60	
32557	13497746	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261767		51,60
32557	13497747 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260686	141,17	
32557	13497747	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260686		141,17
32557	13497748 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261475	5.581,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261475					5.581,08
32557	13497749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259911				65,34	
32557	13497749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259911					65,34
32557	13497750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260994				1.228,80	
32557	13497750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260994					1.228,80
32557	13497751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262075				1.073,00	
32557	13497751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262075					1.073,00
32557	13497752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261504				12.587,50	
32557	13497752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261504					12.587,50
32557	13497753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260830				16,19	
32557	13497753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260830					16,19
32557	13497754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259283				2.530,08	
32557	13497754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259283					2.530,08
32557	13497755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259982				1.795,29	
32557	13497755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259982					1.795,29
32557	13497756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262249				1.388,75	
32557	13497756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262249					1.388,75
32557	13497757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260037				2.482,70	
32557	13497757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260037					2.482,70
32557	13497758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261018				134,10	
32557	13497758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261018					134,10
32557	13497759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261474				2.957,97	
32557	13497759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261474					2.957,97
32557	13497760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262332				694,38	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262332		694,38
32557	13497761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261282	694,38	
32557	13497761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261282		694,38
32557	13497762	1.1.2.02.04.001		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00659	13.914,59	
32557	13497762		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00659		13.914,59
32557	13497763	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00669	22.395,25	
32557	13497763		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00669		22.395,25
32557	13497764	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00671	12.940,37	
32557	13497764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00671		12.940,37
32557	13498254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024	2.800,00	
32557	13498254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024		2.800,00
32557	13498255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024	378,00	
32557	13498255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024		378,00
32557	13498256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024	2.598,00	
32557	13498256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024		2.598,00
32557	13498257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024	4.760,00	
32557	13498257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024		4.760,00
32557	13498258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2024	320,00	
32557	13498258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2024		320,00
32557	13498259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2024	5.920,00	
32557	13498259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2024		5.920,00
32557	13498260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 26/01/2024	1.050,00	
32557	13498260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 26/01/2024		1.050,00
32557	13498261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	1.873,78	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32557	13498261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.873,78
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.194,80
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.194,80
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.682,83
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.682,83
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	723,62
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	723,62
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.150,16
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.150,16
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	723,62
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	723,62
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.150,16
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.150,16
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.447,24
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.447,24
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	361,81
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	361,81
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	2.959,21
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	2.959,21
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.075,00
				DE GASES	LTDA	26/01/2024					
32557	13498271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.075,00
				DE GASES	LTDA	26/01/2024					
32557	13498272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.561,60
				ULTRA HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.561,60
				ULTRA HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					
32557	13498273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.561,60
				ULTRA HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.140,56	
32557	13498286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.140,56
32557	13498287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.140,56	
32557	13498289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.140,56
32557	13498290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.140,56	
32557	13498295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.140,56
32557	13498296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.140,56	
32557	13498298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.140,56
32557	13498299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.140,56	
32557	13498299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.140,56
32557	13498300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.140,56	
32557	13498300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.140,56
32557	13498301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.140,56	
32557	13498301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.140,56
32557	13498302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.140,56	
32557	13498302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.140,56
32557	13498303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	3.561,60	
32557	13498318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		3.561,60
32557	13498319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	1.350,00	
32557	13498319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		1.350,00
32557	13498320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	700,00	
32557	13498320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		700,00
32557	13498321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	2.600,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		2.600,00
32557	13498322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	5.950,00	
32557	13498322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		5.950,00
32557	13498323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	2.450,00	
32557	13498323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		2.450,00
32557	13498324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	1.520,00	
32557	13498324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		1.520,00
32557	13498325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	2.400,00	
32557	13498325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		2.400,00
32557	13498326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024	10.120,00	
32557	13498326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024		10.120,00
32557	13498327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024	370,00	
32557	13498327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024		370,00
32557	13498328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024	2.050,00	
32557	13498328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024		2.050,00
32557	13498329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024	1.200,00	
32557	13498329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024		1.200,00
32557	13498330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024	1.850,00	
32557	13498330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024		1.850,00
32557	13498331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024	1.300,00	
32557	13498331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024		1.300,00
32557	13498332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024	3.540,00	
32557	13498332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024		3.540,00
32557	13498333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024	1.725,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024				1.725,00
32557	13498334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024			650,00	
32557	13498334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024				650,00
32557	13498335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024			2.250,00	
32557	13498335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024				2.250,00
32557	13498336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024			1.950,00	
32557	13498336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024				1.950,00
32557	13498337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024			1.950,00	
32557	13498337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024				1.950,00
32557	13498338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024			1.950,00	
32557	13498338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024				1.950,00
32557	13498339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024			1.950,00	
32557	13498339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024				1.950,00
32557	13498340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024			1.950,00	
32557	13498340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024				1.950,00
32557	13498341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024			1.950,00	
32557	13498341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024				1.950,00
32557	13498342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024			1.950,00	
32557	13498342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024				1.950,00
32557	13498343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024			1.950,00	
32557	13498343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024				1.950,00
32557	13498344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024			1.950,00	
32557	13498344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024				1.950,00
32557	13498345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024			1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32557	13498345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		
32557	13498356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024			1.950,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32557	13498357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024														
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13498369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								
32557	13498381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024								

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32557	13498381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	
32557	13498392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024					1.950,00
32557	13498393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD EQUIP
				HOSPITALAR	LTDA	26/01/2024				1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
32557	13498393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP						1.950,00
32557	13498394	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 26/01/2024					1.950,00	
32557	13498394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP						1.950,00
32557	13498395	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 26/01/2024					1.950,00	
32557	13498395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP						1.950,00
32557	13498396	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 26/01/2024					1.950,00	
32557	13498396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP						1.950,00
32557	13498397	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 26/01/2024						
32557	13498397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR					3.140,56	
32557	13498398	2.1.1.02.01.001		LTDA 26/01/2024						
32557	13498398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR					3.140,56	
32557	13498399	2.1.1.02.01.001		LTDA 26/01/2024						
32557	13498399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR					3.561,60	
32557	13498493	1.1.1.02.02.002		LTDA 26/01/2024						
32557	13498493		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO					605.000,81	
32557	13498497	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO						605.000,81
32557	13498497		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					485,83	
32557	13498508	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO						485,83
32557	13498508		1.1.1.02.02.007	APLICACAO FINANCEIRA					351.714,03	
32557	13498508			APLICACAO FINANCEIRA						351.714,03
Total do dia:									2.239.551,65	2.239.551,65
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
32557	13495698	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					444,00	
32557	13495698		2.1.1.02.01.001	55424 OC 94995						444,00
32557	13495699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
32557	13495699		2.1.1.02.01.001	55424 OC 94995						
32557	13495699			REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					3.268,88	
32557	13495699			92334 OC 95739						
32557	13495699			REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						3.268,88
32557	13495699			92334 OC 95739						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3839 OC 94858	5.246,92	
32557	13495710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3839 OC 94858		5.246,92
32557	13495715	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6698 OC 95736	789,80	
32557	13495715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6698 OC 95736		789,80
32557	13495716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269003 OC 96104	2.478,00	
32557	13495716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269003 OC 96104		2.478,00
32557	13495717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75582 OC 96017	17.200,00	
32557	13495717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75582 OC 96017		17.200,00
32557	13495718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88279 OC 95806	583,20	
32557	13495718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88279 OC 95806		583,20
32557	13495719	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 768 OC 95470	1.425,00	
32557	13495719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 768 OC 95470		1.425,00
32557	13495729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25364 OC 96274	47.674,93	
32557	13495729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25364 OC 96274		47.674,93
32557	13495744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14940 OC 96107	820,95	
32557	13495744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14940 OC 96107		820,95
32557	13495745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14941 OC 96057	384,00	
32557	13495745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14941 OC 96057		384,00
32557	13495833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13682 OC 94865	1.800,00	
32557	13495833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13682 OC 94865		1.800,00
32557	13495881	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1517 OC 94403	6.400,00	
32557	13495881		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1517 OC 94403		6.400,00
32557	13495890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12324 OC 95819	4.584,67	
32557	13495890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12324 OC 95819		4.584,67
32557	13495891	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA	1.316,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 12323 OC		
32557	13495891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12323 OC		1.316,92
32557	13495892	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423 OC 92050	344,40	
32557	13495892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423 OC 92050		344,40
32557	13495995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268805 OC 95315	27.370,00	
32557	13495995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268805 OC 95315		27.370,00
32557	13496014	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12330 OC 96136	301,84	
32557	13496014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12330 OC 96136		301,84
32557	13496025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14928 OC 95596	2.296,80	
32557	13496025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14928 OC 95596		2.296,80
32557	13496026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12325 OC 95818	4.584,67	
32557	13496026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12325 OC 95818		4.584,67
32557	13496107	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80708 OC 94621	37.953,60	
32557	13496107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80708 OC 94621		37.953,60
32557	13496108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55420 OC 94093	4.736,40	
32557	13496108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55420 OC 94093		4.736,40
32557	13496109	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8889 OC 94789	870,00	
32557	13496109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8889 OC 94789		870,00
32557	13496120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102915 OC 95172	18.000,00	
32557	13496120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102915 OC 95172		18.000,00
32557	13496121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14927 OC 95409	306,36	
32557	13496121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14927 OC 95409		306,36
32557	13496133	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14053 OC 95626	200,10	
32557	13496133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14053 OC 95626		200,10

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47869 OC 95650	514,80	
32557	13496134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47869 OC 95650		514,80
32557	13496136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88293 OC 95906	490,00	
32557	13496136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88293 OC 95906		490,00
32557	13496137	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 767 OC 95524	765,00	
32557	13496137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 767 OC 95524		765,00
32557	13496160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75602 OC	30.616,50	
32557	13496160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75602 OC		30.616,50
32557	13496161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14942 OC 95522	41.760,00	
32557	13496161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14942 OC 95522		41.760,00
32557	13496247	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80709 OC 94447	18.808,00	
32557	13496247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80709 OC 94447		18.808,00
32557	13496248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47851 OC 94793	1.431,78	
32557	13496248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47851 OC 94793		1.431,78
32557	13496249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34405 OC	186,09	
32557	13496249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34405 OC		186,09
32557	13496250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 304359 OC 94204	5.858,10	
32557	13496250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 304359 OC 94204		5.858,10
32557	13496258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163810 OC	7.052,62	
32557	13496258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163810 OC		7.052,62
32557	13496259	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 7 OC 93946	21.080,00	
32557	13496259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 7 OC 93946		21.080,00
32557	13496270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88256 OC 95653	3.300,00	
32557	13496270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88256 OC 95653		3.300,00
32557	13496271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182659 OC 94216	6.072,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182659 OC 94216		6.072,00
32557	13496272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88262 OC 95805	664,56	
32557	13496272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88262 OC 95805		664,56
32557	13496298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679576 OC 94247	660,00	
32557	13496298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679576 OC 94247		660,00
32557	13496299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174954 OC 94974	9.260,00	
32557	13496299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174954 OC 94974		9.260,00
32557	13496300	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13267 OC 95624	108,00	
32557	13496300	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13267 OC 95624	25,50	
32557	13496300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13267 OC 95624		133,50
32557	13496378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34413 OC	282,95	
32557	13496378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34413 OC		282,95
32557	13496399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47870 OC 94973	360,36	
32557	13496399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47870 OC 94973		360,36
32557	13496400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 198304 OC 96055	1.320,00	
32557	13496400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 198304 OC 96055		1.320,00
32557	13496401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2711 OC 95975	3.564,00	
32557	13496401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2711 OC 95975		3.564,00
32557	13496402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2704 OC 95529	6.540,00	
32557	13496402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2704 OC 95529		6.540,00
32557	13496420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14929 OC 95822	1.152,00	
32557	13496420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14929 OC 95822		1.152,00
32557	13496421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 655 OC 94917	6.612,00	
32557	13496421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 655 OC 94917		6.612,00
32557	13496422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14919 OC 95173	304,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14919 OC 95173		304,56
32557	13496493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4099 OC 94311	6.609,60	
32557	13496493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4099 OC 94311		6.609,60
32557	13496494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14926 OC 95369	207,87	
32557	13496494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14926 OC 95369		207,87
32557	13496495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55422 OC 93120	3.515,00	
32557	13496495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55422 OC 93120		3.515,00
32557	13496520	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6699 OC 95625	500,00	
32557	13496520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6699 OC 95625		500,00
32557	13496521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4881 OC 94589	825,00	
32557	13496521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4881 OC 94589		825,00
32557	13496522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25260 OC 95651	5.400,00	
32557	13496522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25260 OC 95651		5.400,00
32557	13496543	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15248 OC 94521	5.850,00	
32557	13496543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15248 OC 94521		5.850,00
32557	13496544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820959 OC 96116	7.538,57	
32557	13496544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820959 OC 96116		7.538,57
32557	13496545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13728 OC 96115	6.638,08	
32557	13496545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13728 OC 96115		6.638,08
32557	13496552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679575 OC 94980	656,00	
32557	13496552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679575 OC 94980		656,00
32557	13496637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269009 OC 96105	1.607,85	
32557	13496637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269009 OC 96105		1.607,85
32557	13496646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34141 OC	213,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA		213,14
				OC 34141		
32557	13496658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	50.017,50	
				LTDA 345336 OC 94209		
32557	13496658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		50.017,50
				LTDA 345336 OC 94209		
32557	13496668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	331,57	
				HOSPITALAR LTDA 263623 OC 95469		
32557	13496668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		331,57
				HOSPITALAR LTDA 263623 OC 95469		
32557	13496687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	277,20	
				EIRELI 47884 OC 96091		
32557	13496687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		277,20
				EIRELI 47884 OC 96091		
32557	13496694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	801,50	
				EIRELI 47853 OC 95532		
32557	13496694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		801,50
				EIRELI 47853 OC 95532		
32557	13496695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA	597,00	
				HOSPITALAR LTDA 824 OC 95528		
32557	13496695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA		597,00
				HOSPITALAR LTDA 824 OC 95528		
32557	13496696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.036,80	
				14930 OC 94240		
32557	13496696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.036,80
				14930 OC 94240		
32557	13496697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	611,20	
				HOSPITALAR LTDA 263067 OC 95758		
32557	13496697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		611,20
				HOSPITALAR LTDA 263067 OC 95758		
Total do dia:					453.404,14	453.404,14
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496006	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536325	2.945,00	
				OC		
32557	13496006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536325		2.945,00
				OC		
Total do dia:					2.945,00	2.945,00
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32068	13348000	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	599,90	
				código: 158384		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32068	13348000		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158384		599,90
32068	13348001	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158385	599,90	
32068	13348001		1.2.3.02.01.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158385		599,90
32385	13430457	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 162137 SÉRIE 1	13.170,00	
32385	13430457		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 162137 SÉRIE 1		13.170,00
32385	13430460	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 162137 SÉRIE 1	20.704,00	
32385	13430460		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 162137 SÉRIE 1		20.704,00
32557	13495688	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32557	13495688		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
32557	13495689	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	21,00	
32557	13495689		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		21,00
32557	13495700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17078 OC	1.511,97	
32557	13495700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17078 OC		1.511,97
32557	13495708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74451 OC	3.922,72	
32557	13495708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74451 OC		3.922,72
32557	13495709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74452 OC	4.922,72	
32557	13495709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74452 OC		4.922,72
32557	13495730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617197 OC	288,71	
32557	13495730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617197 OC		288,71
32557	13495733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25035 OC	4.922,72	
32557	13495733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25035 OC		4.922,72
32557	13495737	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 470823 OC	18.320,40	
32557	13495737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 470823 OC		18.320,40
32557	13495746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34368 OC	160,36	
32557	13495746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34368 OC		160,36
32557	13495747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40349 OC	2.307,83	
32557	13495747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.307,83

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495748	1.9.1.02.05.020		GUIMARAES BRITO LTDA 40349 OC		
32557	13495748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409281 OC	900,00	
32557	13495835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409281 OC		900,00
32557	13495835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17081 OC	2.170,86	
32557	13495844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17081 OC		2.170,86
32557	13495844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74450 OC	3.922,72	
32557	13495845	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74450 OC		3.922,72
32557	13495845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164881 OC	3.561,60	
32557	13495867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164881 OC		3.561,60
32557	13495867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617207 OC	648,11	
32557	13495868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617207 OC		648,11
32557	13495868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617141 OC	648,11	
32557	13495875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617141 OC		648,11
32557	13495875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25032 OC	2.059,47	
32557	13495875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25032 OC		4.479,19
32557	13495876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25032 OC	2.419,72	
32557	13495876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617201 OC	1.115,00	
32557	13495876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617201 OC		1.675,00
32557	13495876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617201 OC	560,00	
32557	13495883	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617201 OC		1.675,00
32557	13495883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40351 OC	2.059,47	
32557	13495884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40351 OC		4.479,19
32557	13495884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40351 OC	2.419,72	
32557	13495884	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40354 OC	2.307,83	
32557	13495884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40354 OC		2.307,83
32557	13495893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40371 OC	3.107,83	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40371 OC		3.107,83
32557	13495895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34152 OC	211,65	
32557	13495895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34152 OC		211,65
32557	13495992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74463 OC	4.922,72	
32557	13495992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74463 OC		4.922,72
32557	13495993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74453 OC	2.461,36	
32557	13495993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74453 OC		2.461,36
32557	13495994	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 011869 OC	2.300,00	
32557	13495994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 011869 OC		2.300,00
32557	13496011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617205 OC	35,76	
32557	13496011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617205 OC		35,76
32557	13496015	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52426 OC	3.400,00	
32557	13496015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52426 OC		3.400,00
32557	13496016	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52534 OC	4.275,00	
32557	13496016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52534 OC		4.275,00
32557	13496029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40390 OC	845,80	
32557	13496029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40390 OC		845,80
32557	13496030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40388 OC	3.922,72	
32557	13496030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40388 OC		3.922,72
32557	13496031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34387 OC	186,09	
32557	13496031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 34387 OC		186,09
32557	13496032	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409354 OC	900,00	
32557	13496032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409354 OC		900,00
32557	13496106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 854827 OC 95168	2.118,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 854827 OC 95168		2.118,40
32557	13496110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17080 OC	3.023,94	
32557	13496110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17080 OC		3.023,94
32557	13496114	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170758 OC	6.332,00	
32557	13496114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170758 OC		6.332,00
32557	13496117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809476 OC	3.027,00	
32557	13496117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809476 OC		3.027,00
32557	13496119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74459 OC	2.059,47	
32557	13496119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74459 OC	2.419,72	
32557	13496119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74459 OC		4.479,19
32557	13496146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617300 OC	422,12	
32557	13496146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617300 OC	8,05	
32557	13496146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617300 OC		430,17
32557	13496147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617206 OC	183,81	
32557	13496147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617206 OC		183,81
32557	13496148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25029 OC	5.922,72	
32557	13496148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25029 OC		5.922,72
32557	13496149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25031 OC	5.422,72	
32557	13496149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25031 OC	781,26	
32557	13496149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25031 OC		6.203,98
32557	13496162	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40356 OC	3.922,72	
32557	13496162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40356 OC		3.922,72
32557	13496164	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410928 OC	900,00	
32557	13496164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410928 OC		900,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40372 OC	1.085,43	
32557	13496165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40372 OC		1.085,43
32557	13496166	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409359 OC	900,00	
32557	13496166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409359 OC		900,00
32557	13496257	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74461 OC	3.922,72	
32557	13496257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74461 OC		3.922,72
32557	13496280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617200 OC	30,68	
32557	13496280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617200 OC		30,68
32557	13496281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617219 OC	648,11	
32557	13496281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617219 OC		648,11
32557	13496291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47862 OC	577,00	
32557	13496291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47862 OC		577,00
32557	13496294	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52502 OC	600,00	
32557	13496294	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52502 OC	4.925,00	
32557	13496294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52502 OC		5.525,00
32557	13496295	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52591 OC	5.400,00	
32557	13496295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52591 OC		5.400,00
32557	13496301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617212 OC	367,62	
32557	13496301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617212 OC		367,62
32557	13496302	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27327 OC 93653	320,00	
32557	13496302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27327 OC 93653		320,00
32557	13496380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17082 OC	723,62	
32557	13496380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17082 OC		723,62
32557	13496384	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170013 OC	6.332,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170013 OC		6.332,00
32557	13496385	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170754 OC	8.500,00	
32557	13496385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170754 OC		8.500,00
32557	13496386	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042 OC	2.300,00	
32557	13496386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042 OC		2.300,00
32557	13496389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74495 OC	3.922,72	
32557	13496389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74495 OC		3.922,72
32557	13496390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74467 OC	7.922,72	
32557	13496390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74467 OC		7.922,72
32557	13496406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40367 OC	2.232,83	
32557	13496406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40367 OC		2.232,83
32557	13496410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617181 OC	1.092,51	
32557	13496410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617181 OC		1.092,51
32557	13496411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617146 OC	27,71	
32557	13496411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617146 OC	8,05	
32557	13496411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617146 OC		35,76
32557	13496418	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474026 OC	23.261,40	
32557	13496418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474026 OC		23.261,40
32557	13496419	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34415 OC 92708	16.050,00	
32557	13496419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34415 OC 92708		16.050,00
32557	13496423	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27328 OC 92725	1.122,48	
32557	13496423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27328 OC 92725		1.122,48
32557	13496424	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410932 OC	2.700,00	
32557	13496424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410932 OC		2.700,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32557	13496492	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410931 OC	900,00		
32557	13496492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410931 OC		900,00	
32557	13496504	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164801 OC	3.561,60		
32557	13496504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164801 OC		3.561,60	
32557	13496505	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164804 OC	3.561,60		
32557	13496505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164804 OC		3.561,60	
32557	13496508	1.2.3.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 264 OC 95389	1.199,80		
32557	13496508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 264 OC 95389		1.199,80	
32557	13496536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25034 OC	6.922,72		
32557	13496536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25034 OC		6.922,72	
32557	13496537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617138 OC	90,29		
32557	13496537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617138 OC		90,29	
32557	13496546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34186 OC	211,65		
32557	13496546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34186 OC		211,65	
32557	13496547	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3598 OC	24.237,16		
32557	13496547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3598 OC		24.237,16	
32557	13496548	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52418 OC	3.375,00		
32557	13496548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52418 OC		3.375,00	
32557	13496549	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475316 OC	6.125,40		
32557	13496549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475316 OC		6.125,40	
32557	13496638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17083 OC	723,62		
32557	13496638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17083 OC		723,62	
32557	13496639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17079 OC	1.447,24		
32557	13496639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17079 OC		1.447,24	
32557	13496655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74456 OC	3.922,72		
32557	13496655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74456 OC		3.922,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496656	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164803 OC	3.561,60	
32557	13496656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164803 OC		3.561,60
32557	13496657	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164884 OC	3.561,60	
32557	13496657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164884 OC		3.561,60
32557	13496672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21589 OC	35,76	
32557	13496672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21589 OC		35,76
32557	13496673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40342 OC	5.601,18	
32557	13496673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40342 OC	2.419,72	
32557	13496673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40342 OC		8.020,90
32557	13496682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25033 OC	3.922,72	
32557	13496682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25033 OC		3.922,72
32557	13496689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40353 OC	4.269,64	
32557	13496689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40353 OC		4.269,64
32557	13496698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40364 OC	845,80	
32557	13496698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40364 OC		845,80
32557	13496699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40395 OC	4.632,83	
32557	13496699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40395 OC		4.632,83
32557	13496700	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410930 OC	900,00	
32557	13496700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410930 OC		900,00
32557	13496778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3912 OC 96340	9.098,52	
32557	13496778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3912 OC 96340		9.098,52
32557	13496780	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
32557	13496780		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
32557	13496792	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
32557	13496792		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS		82,31
32557	13497765	2.1.1.02.05.003		TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 230	19.729,84	
32557	13497765		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00647		19.729,84
32557	13497766	2.1.1.02.01.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00647	936,11	
32557	13497766		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2089		891,92
32557	13497766		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2089		44,19
32557	13497767	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2089	936,12	
32557	13497767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00550PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2090		891,93
32557	13497767		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20240003.00550PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2090		44,19
32557	13497768	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2090	936,11	
32557	13497768		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00550PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2091		891,92
32557	13497768		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20240003.00550PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2091		44,19
32557	13497769	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2091	945,00	
32557	13497769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257837		945,00
32557	13497770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257837	2.250,00	
32557	13497770		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92027		2.250,00
32557	13497771	2.1.1.02.01.003		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92027	936,09	
32557	13497771		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2093		891,90
32557	13497771		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2093		44,19
32557	13497772	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2093	936,13	
32557	13497772		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2094		891,94
32557	13497772		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2094		44,19
32557	13497773	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2094	936,10	
32557	13497773		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2095		891,91
32557	13497773		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2095		44,19
32557	13497774	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2095	936,12	
32557				8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2096		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2096		891,93
32557	13497774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2096		44,19
32557	13497775	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00743	587,10	
32557	13497775		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00743		587,10
32557	13497776	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2092	936,12	
32557	13497776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2092		891,93
32557	13497776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2092		44,19
32557	13498400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	1.375,00	
32557	13498400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		1.375,00
32557	13498401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	3.300,00	
32557	13498401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		3.300,00
32557	13498402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	2.325,00	
32557	13498402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		2.325,00
32557	13498403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024	4.275,00	
32557	13498403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024		4.275,00
32557	13498404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/01/2024	1.500,00	
32557	13498404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/01/2024		1.500,00
32557	13498405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	8.980,00	
32557	13498405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		8.980,00
32557	13498406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024	1.500,00	
32557	13498406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024		1.500,00
32557	13498407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	9.872,40	
32557	13498407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		9.872,40
32557	13498408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	440,40	
32557	13498408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA		440,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498409	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		
32557	13498409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	4.490,00	4.490,00
32557	13498410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	9.872,40	
32557	13498410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		9.872,40
32557	13498411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024	33.757,30	
32557	13498411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024		33.757,30
32557	13498412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024	25.153,80	
32557	13498412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024		25.153,80
32557	13498413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	2.327,51	
32557	13498413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		2.327,51
32557	13498484	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	139.816,52	
32557	13498484		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		139.816,52
32557	13498506	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	228,03	
32557	13498506		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		228,03
Total do dia:					634.530,42	634.530,42
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	100	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.01.017	FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FOLHA RESIDENTE 01-2024	135.501,02	135.501,02
32064	101	2.1.1.02.17.001	3.2.1.40.01.017	FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FOLHA RESIDENTE 01-2024	144.468,74	144.468,74
32557	13495653	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	80.000,00	
32557	13495653		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		80.000,00
32557	13495690	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	22,50	
32557	13495690		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		22,50
32557	13495701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7949 OC	648,11	
32557	13495701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7949 OC		648,11
32557	13495702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7960 OC	235,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7960 OC		235,88
32557	13495703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7943 OC	764,34	
32557	13495703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7943 OC		764,34
32557	13495704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7987 OC	989,15	
32557	13495704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7987 OC		989,15
32557	13495712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821661 OC 96282	586,14	
32557	13495712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821661 OC 96282		586,14
32557	13495734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7986 OC	30,68	
32557	13495734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7986 OC		30,68
32557	13495736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7981 OC	235,88	
32557	13495736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7981 OC		235,88
32557	13495740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166318 OC 95116	700,00	
32557	13495740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166318 OC 95116		700,00
32557	13495834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264042 OC 96291	1.177,64	
32557	13495834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264042 OC 96291		1.177,64
32557	13495836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7927 OC	905,90	
32557	13495836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7927 OC		905,90
32557	13495837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7942 OC	1.296,22	
32557	13495837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7942 OC		1.296,22
32557	13495853	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24345 OC	1.950,00	
32557	13495853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24345 OC		1.950,00
32557	13495854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24346 OC	1.950,00	
32557	13495854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24346 OC		1.950,00
32557	13495855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24347 OC	1.950,00	
32557	13495855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24347 OC		1.950,00
32557	13495866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264041 OC 96292	59,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264041 OC 96292		59,20
32557	13495877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7950 OC	686,87	
32557	13495877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7950 OC		686,87
32557	13495878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7970 OC	1.096,39	
32557	13495878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7970 OC		1.096,39
32557	13495879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7975 OC	648,11	
32557	13495879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7975 OC		648,11
32557	13495880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7977 OC	648,11	
32557	13495880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7977 OC		648,11
32557	13495983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7945 OC	648,11	
32557	13495983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7945 OC		648,11
32557	13495984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7957 OC	648,11	
32557	13495984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7957 OC		648,11
32557	13495985	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7962 OC	205,84	
32557	13495985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7962 OC		205,84
32557	13495986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17102 OC	361,81	
32557	13495986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17102 OC		361,81
32557	13495987	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74578 OC	2.059,47	
32557	13495987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74578 OC	2.419,72	
32557	13495987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74578 OC		4.479,19
32557	13495998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821571 OC 96282	9.480,00	
32557	13495998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821571 OC 96282		9.480,00
32557	13496004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24332 OC	1.950,00	
32557	13496004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24332 OC		1.950,00
32557	13496007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166319 OC	550,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				94375		
32557	13496007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166319 OC 94375		550,00
32557	13496012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7985 OC	183,81	
32557	13496012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7985 OC		183,81
32557	13496013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7935 OC	90,29	
32557	13496013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7935 OC		90,29
32557	13496111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7937 OC	148,40	
32557	13496111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7937 OC		148,40
32557	13496112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7940 OC	299,90	
32557	13496112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7940 OC		299,90
32557	13496128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24340 OC	1.950,00	
32557	13496128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24340 OC		1.950,00
32557	13496129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24341 OC	1.950,00	
32557	13496129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24341 OC		1.950,00
32557	13496130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24343 OC	1.950,00	
32557	13496130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24343 OC		1.950,00
32557	13496131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24336 OC	1.150,16	
32557	13496131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24336 OC		1.150,16
32557	13496132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24334 OC	2.170,86	
32557	13496132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24334 OC		2.170,86
32557	13496144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20652 OC 95213	3.168,00	
32557	13496144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20652 OC 95213		3.168,00
32557	13496145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269221 OC 96289	185,00	
32557	13496145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269221 OC 96289		185,00
32557	13496151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7974 OC	648,11	
32557	13496151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7974 OC		648,11
32557	13496152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7976 OC	648,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7976 OC		648,11
32557	13496153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7979 OC	648,11	
32557	13496153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7979 OC		648,11
32557	13496154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7984 OC	235,88	
32557	13496154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7984 OC		235,88
32557	13496155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7951 OC	648,11	
32557	13496155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7951 OC		648,11
32557	13496156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166767 OC 96275	9.500,00	
32557	13496156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166767 OC 96275		9.500,00
32557	13496209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7973 OC	275,48	
32557	13496209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7973 OC		275,48
32557	13496252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7961 OC	90,29	
32557	13496252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7961 OC	8,05	
32557	13496252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7961 OC		98,34
32557	13496253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74446 OC	3.922,72	
32557	13496253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74446 OC		3.922,72
32557	13496263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92386 OC 94524	5.850,00	
32557	13496263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92386 OC 94524		5.850,00
32557	13496264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821673 OC 96283	1.332,00	
32557	13496264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821673 OC 96283		1.332,00
32557	13496266	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24348 OC	1.950,00	
32557	13496266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24348 OC		1.950,00
32557	13496267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24349 OC	1.950,00	
32557	13496267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24349 OC		1.950,00
32557	13496268	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24328 OC	1.950,00	
32557	13496268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24328 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24335 OC	723,62	
32557	13496269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24335 OC		723,62
32557	13496278	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263989 OC 96216	495,90	
32557	13496278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263989 OC 96216		495,90
32557	13496279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61749 OC 94356	53.536,50	
32557	13496279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61749 OC 94356		53.536,50
32557	13496287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166879 OC 94375	550,00	
32557	13496287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166879 OC 94375		550,00
32557	13496292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7994 OC	299,90	
32557	13496292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7994 OC		299,90
32557	13496293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7982 OC	936,58	
32557	13496293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7982 OC		936,58
32557	13496381	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7946 OC	648,11	
32557	13496381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7946 OC		648,11
32557	13496382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7953 OC	299,90	
32557	13496382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7953 OC		299,90
32557	13496383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7939 OC	183,81	
32557	13496383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7939 OC		183,81
32557	13496394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148176 OC 96279	5.400,00	
32557	13496394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148176 OC 96279		5.400,00
32557	13496397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24342 OC	1.950,00	
32557	13496397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24342 OC		1.950,00
32557	13496398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24344 OC	1.950,00	
32557	13496398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24344 OC		1.950,00
32557	13496412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7990 OC	599,80	
32557	13496412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7990 OC		599,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7969 OC	905,90	
32557	13496413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7969 OC		905,90
32557	13496414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7972 OC	648,11	
32557	13496414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7972 OC		648,11
32557	13496485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7992 OC	599,80	
32557	13496485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7992 OC		599,80
32557	13496496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7941 OC	648,11	
32557	13496496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7941 OC		648,11
32557	13496497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7989 OC	299,90	
32557	13496497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7989 OC		299,90
32557	13496509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13375 OC 96118	1.843,38	
32557	13496509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13375 OC 96118		1.843,38
32557	13496510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148178 OC 96278	28.500,00	
32557	13496510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148178 OC 96278		28.500,00
32557	13496516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24329 OC	1.950,00	
32557	13496516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24329 OC		1.950,00
32557	13496517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24333 OC	1.950,00	
32557	13496517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24333 OC		1.950,00
32557	13496518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24338 OC	1.950,00	
32557	13496518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24338 OC		1.950,00
32557	13496519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24339 OC	1.950,00	
32557	13496519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24339 OC		1.950,00
32557	13496528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11811 OC	8.922,72	
32557	13496528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11811 OC	781,26	
32557	13496528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11811 OC		9.703,98
32557	13496531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262275 OC 95373	41.229,50	
32557	13496531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262275 OC 95373		41.229,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7991 OC	648,11	
32557	13496538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7991 OC		648,11
32557	13496539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7993 OC	296,13	
32557	13496539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7993 OC		296,13
32557	13496540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7995 OC	648,11	
32557	13496540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7995 OC		648,11
32557	13496541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7978 OC	648,11	
32557	13496541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7978 OC		648,11
32557	13496542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7934 OC	899,70	
32557	13496542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7934 OC		899,70
32557	13496554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 217515 OC 95117	268,00	
32557	13496554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 217515 OC 95117		254,60
32557	13496554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 217515		13,40
32557	13496641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7947 OC	55,42	
32557	13496641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7947 OC		55,42
32557	13496642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7938 OC	1.096,39	
32557	13496642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7938 OC		1.096,39
32557	13496643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7958 OC	648,11	
32557	13496643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7958 OC		648,11
32557	13496645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47891 OC	1.154,00	
32557	13496645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47891 OC		1.154,00
32557	13496665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24330 OC	1.950,00	
32557	13496665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24330 OC		1.950,00
32557	13496666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24331 OC	1.950,00	
32557	13496666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24331 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24337 OC	1.950,00	
32557	13496667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24337 OC		1.950,00
32557	13496679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20653 OC 95054	336,00	
32557	13496679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20653 OC 95054		336,00
32557	13496683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7954 OC	703,14	
32557	13496683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7954 OC		703,14
32557	13496684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7952 OC	648,11	
32557	13496684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7952 OC		648,11
32557	13496685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7971 OC	648,11	
32557	13496685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7971 OC		648,11
32557	13496686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7928 OC	1.096,39	
32557	13496686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7928 OC		1.096,39
32557	13496779	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
32557	13496779		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
32557	13496853	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
32557	13496853		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
32557	13496853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924		1.231,82
32557	13496854	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4574270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	587,10	
32557	13496854		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4574270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		587,10
32557	13496865	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4551519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.576,10	
32557	13496865		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4551519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.576,10
32557	13496870	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 122023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
32557	13496870		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 122023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
32557	13497777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10400	2.058,00	
32557	13497777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE		2.058,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13497778	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 10400		
32557	13497778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10401	1.176,00	1.176,00
32557	13497779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10401	504,00	
32557	13497779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10160		504,00
32557	13497780	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20240003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068885670	118.390,11	
32557	13497780	3.2.1.40.21.003		7 EDOC 20240003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068885670	2.289,79	
32557	13497780		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20240003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068885670		120.679,90
32557	13497781	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00715	18.330,33	
32557	13497781		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00715		18.330,33
32557	13497782	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/1	244.978,30	
32557	13497782		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/1		244.978,30
32557	13497783	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00718	3.506,66	
32557	13497783		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00718		3.506,66
32557	13497784	1.1.2.02.06.002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.00754	1.506,54	
32557	13497784		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.00754		1.506,54
32557	13498414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	301,32	
32557	13498414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		301,32
32557	13498415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	2.229,60	
32557	13498415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		2.229,60
32557	13498416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	2.794,80	
32557	13498416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		2.794,80
32557	13498417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	2.192,00	
32557	13498417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		2.192,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	2.134,94	
32557	13498418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		2.134,94
32557	13498419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	1.612,80	
32557	13498419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		1.612,80
32557	13498420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	183,33	
32557	13498420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		183,33
32557	13498421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	822,00	
32557	13498421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		822,00
32557	13498422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	4.890,00	
32557	13498422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		4.890,00
32557	13498423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	174,00	
32557	13498423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		174,00
32557	13498424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	650,00	
32557	13498424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		650,00
32557	13498425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	10.471,50	
32557	13498425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		10.471,50
32557	13498426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	14.796,00	
32557	13498426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		14.796,00
32557	13498427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	30.578,40	
32557	13498427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		30.578,40
32557	13498428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	1.338,23	
32557	13498428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024		1.338,23
32557	13498453	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	135.501,02	
32557	13498453		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024		135.501,02
32557	13498454	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	144.468,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13498454		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024		144.468,74
32557	13498455	2.1.1.02.17.001		: BX REF DESC ENEL FAT 01/24	378.143,44	
32557	13498455		2.1.1.02.17.001	: BX REF DESC ENEL FAT 01/24		378.143,44
32557	13498483	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	395.311,04	
32557	13498483		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		395.311,04
32557	13498496	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	168,51	
32557	13498496		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		168,51
Total do dia:					2.167.287,32	2.167.287,32
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	14.427,40	
32057	13342989	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	7.183,27	
32057	13342989	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2024	3.555,65	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.638,37	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1.927,53	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	458,48	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	459,58	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	2.435,92	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	2.935,76	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	5,13	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	11,06	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	15,18	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	26,16	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	28,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	110,69	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	128,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	136,03	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	161,13	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	264,77	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	0,02	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	117,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	146,04	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	4.878,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	990,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1.093,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.152,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1.200,79	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1.375,86	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	29,51	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	122,95	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1.292,49	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.376,85	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	564,58	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	759,39	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	3.986,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	6.244,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	201,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	221,67	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	2.102,51	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	2.384,10	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	2,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	315,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	326,93	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	5.150,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	10.415,67	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	10.827,94	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	2.003,01	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	575,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	663,99	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	62,87	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	2.841,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	30,74	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	66,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	187,82	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	210,04	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	277,06	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	3.247,90	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	4.247,52	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	4.708,37	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	5.687,88	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	7.331,64	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.048,11	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	2.389,78	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	422,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	468,44	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	10.933,19	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	931,77	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	976,64	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.892,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	546,36	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	609,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	687,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	7.154,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	816,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	2.868,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	0,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1,23	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	364,04	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	5.655,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	6.720,89	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	14.917,95	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	20.729,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	56.305,19	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	1.440,74	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	594,42	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	50,41	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	624,59	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	816,89	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	3,64	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	6,77	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	15,98	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	43,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	227,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	9,99	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024	46,11	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	81,22	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	132,09	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	156,94	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	3.090,90	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	3.452,77	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	4.845,30	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	10.023,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	29.409,76	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	24.483,67	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024	837,86	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	938,21	
32057	13342989 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	1.409,93	
32057	13342989 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2024	125.721,55	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	134,75	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	143,48	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	177,60	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	189,34	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	193,05	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	748,85	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	612,61	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	660,25	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	64,56	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	77,22	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	2.941,83	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	334,99	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	346,78	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	347,23	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	37,76	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	65,79	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	69,30	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	93,03	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	120,12	
32057	13342989 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	120,52	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	128,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	3.930,84	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	14.863,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	964,78	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	396,46	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	425,37	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	479,44	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	525,73	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	718,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	732,37	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	779,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	32,28	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	47,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	128,54	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	197,89	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	257,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	3.585,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	95,39	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	113,26	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	128,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	2.410,71	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	2.421,83	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	3.013,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	769,99	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	833,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	670,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	10,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	32,29	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	5.834,91	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	9.204,06	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	131,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	142,05	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	178,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	452,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	2.518,61	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	328,99	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	332,90	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	356,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	377,53	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	378,67	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	2,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	43,05	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	279,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	4.205,66	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	143,48	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	168,03	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	974,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	999,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.177,76	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	2.380,95	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	470,19	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	629,04	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	4.711,10	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.218,05	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	2.086,35	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	386,10	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	503,93	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	521,01	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	1.693,18	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	540,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	299,01	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	77,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	86,09	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	94,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	95,91	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	125,84	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	128,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	143,48	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	189,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	191,72	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	311,51	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	226,52	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	226,52	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	27.074,81	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	77,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	77,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	83,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	86,09	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	94,38	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	141,91	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	150,90	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	156,74	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	210,04	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	126,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	158,98	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	170,24	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	173,26	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	244,05	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	226,52	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	286,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.007,27	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.239,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	396,32	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	428,47	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	456,28	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	515,78	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	10.547,69	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	1.006,75	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2024	755,06	
32057	13342989	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2024	759,33	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	1.412,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	924,86	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	70,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	201,21	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	2.979,32	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	1.412,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	258,87	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	1.461,42	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	706,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	15,30	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	28,24	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	1.617,92	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	2.067,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024	1.412,00	
32057	13342989	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2024	34.916,40	
32057	13342989	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2024	273.186,58	
32057	13342989	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2024	15.330,41	
32057	13342989	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2024	45.991,15	
32057	13342989	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024	104.749,22	
32057	13342989	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2024	819.559,80	
32057	13342989	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2024	72.988,52	
32057	13342989	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2024	24.329,51	
32057	13342989	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	757,94	
32057	13342989	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	474,78	
32057	13342989	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	949,56	
32057	13342989	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	1.899,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	462,09	
32057	13342989	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	1.899,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	354,52	
32057	13342989	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	6.615,28	
32057	13342989	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	1.899,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	1.932,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	10.829,28	
32057	13342989 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	1.116,50	
32057	13342989 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	1.050,08	
32057	13342989 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	3.880,28	
32057	13342989 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	1.386,37	
32057	13342989 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	1.503,53	
32057	13342989 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	165,54	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	718,65	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.843,33	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	1.480,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.924,97	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	398,82	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	300,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	378,68	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	370,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	372,23	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	378,67	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	285,35	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	3.333,33	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	12.530,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024	1.245,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.249,87	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.250,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.664,66	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	10.184,23	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	1.048,84	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.052,42	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.249,88	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.250,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	300,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.209,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	4.887,75	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.500,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.170,56	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.401,67	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024	4.285,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.480,65	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.432,40	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	7.252,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.500,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.500,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.500,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	1.087,68	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.525,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	1.540,97	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.585,28	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	398,82	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	12.583,33	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024	1.300,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	1.302,81	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	600,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	762,50	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	769,98	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.541,67	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	300,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	252,45	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	3.750,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	5.144,78	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024	5.515,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.810,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	10.161,80	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	27.000,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.650,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	962,48	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.200,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.967,82	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	2.309,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	398,82	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	762,50	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.725,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	3.750,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.575,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	7.250,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.699,85	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.916,67	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	1.842,89	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	398,82	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	622,78	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	2.434,94	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	808,48	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	362,56	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	362,56	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.750,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	4.794,29	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	5.018,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	5.778,29	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	6.631,19	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	7.500,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	15.000,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024	1.480,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024	485,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	757,35	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	362,56	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	252,45	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.000,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	10.150,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	10.749,85	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	18.249,85	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	898,32	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.016,67	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.250,25	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	3.027,63	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024	1.937,80	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	1.979,15	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	1.994,10	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.135,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	398,82	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	2.545,32	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024	2.670,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	300,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	3.050,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	257,80	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	841,40	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.233,58	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024	529,95	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	558,81	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	730,90	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	734,93	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,66	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	300,84	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	5,97	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	10,32	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	12,01	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	17,86	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	29,09	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2024	49,21	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	55,27	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	147,05	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	155,66	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	161,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	161,83	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	185,46	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	0,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	287,41	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	7,39	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	12,06	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	13,74	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	27,91	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	35,67	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	48,95	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	50,31	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	251,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	4.263,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	21.430,73	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.312,44	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.378,25	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	65,30	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	107,46	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	156,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2024	164,04	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	2.093,02	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	533,24	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	292,11	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	8,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	9,11	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	12,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	36,74	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	46,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	48,31	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	52,37	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	92,62	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	239,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	252,47	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	141,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	239,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.466,84	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.868,22	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.900,50	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	402,50	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	503,45	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	764,69	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,15	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 01/2024	20.893,22	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	410,83	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	481,49	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	2,88	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	4,31	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	12,56	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	12,88	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	31,09	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2024	34,23	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	39,31	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	46,14	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	52,43	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,54	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024	0,84	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,66	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	2,65	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2024	3,48	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	4,32	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	5,59	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	9,41	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	39,17	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	74,91	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	145,05	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	203,39	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	300,83	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	365,48	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	385,03	
32057	13342989 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	3,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	8,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	22,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	23,02	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	49,58	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	53,36	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	67,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	74,59	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	75,05	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,42	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	2,32	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	7,53	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	261,65	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	272,59	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	982,35	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.013,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	1.057,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	8,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	14,35	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	31,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	32,16	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	1,98	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	2,31	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	6,18	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024	8,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	359,27	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024	9,46	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	29,93	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	47,39	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	50,03	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	57,86	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	204,41	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	140,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 01/2024	4.017,93	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	4.121,32	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	5.831,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	30.322,44	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	15.694,61	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	921,47	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	390,23	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	16.895,74	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	87.857,87	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	756,30	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	605,71	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	705,86	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	0,83	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2024	2.208,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	388,25	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	3.018,24	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	0,83	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	188,92	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	260,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	272,32	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	958,25	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	56,17	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	65,66	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	74,04	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024	139,88	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024	177,21	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2024	191,03	
32057	13342989	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024	814,78	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	9.608,21	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	10.392,32	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	21.998,98	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	31.224,03	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.642,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	988,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.139,01	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.242,56	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.454,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.400,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.819,29	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.358,37	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	10.183,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	11.744,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	42.901,28	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	92.683,39	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.129,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.459,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.627,71	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	94,13	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	197,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	141,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	263,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.981,84	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	5.422,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	385,95	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.499,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.621,95	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	6.212,81	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	7.321,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	8.373,16	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	13.319,87	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	30.489,90	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.129,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.402,59	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.412,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.871,06	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	28,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	27.524,26	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	95.521,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	84,72	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	555,39	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	687,17	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.840,64	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.334,84	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	4.908,24	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	8.952,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	8.368,44	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.402,59	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.459,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	423,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	508,32	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	41.502,03	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	13.944,41	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.181,37	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	574,21	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.701,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	3.642,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	8.999,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	11.624,50	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	49.252,29	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.289,62	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.694,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.103,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	527,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	141,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	9.651,95	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	12.670,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	12.788,01	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	1.270,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	564,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024	2.795,76	
32057	13342989	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2024	290.402,13	
32057	13342989	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2024	1.986,38	
32057	13342989	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2024	2.791,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	594,21	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	198,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	1.564,76	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	297,11	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	99,04	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	792,28	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	574,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	191,47	
32057	13342989	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	897,92	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	167,71	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	6.447,23	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	7.982,56	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	15.756,95	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	22.347,25	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	1.509,36	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	8.309,35	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	12.918,56	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	8.422,86	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	4.755,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	4.024,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	10.067,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	24.656,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	9.639,64	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	14.957,19	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	18.307,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	5.348,16	
32057	13342989	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024	3.702,71	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	11.362,69	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	43.995,27	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.671,50	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.865,44	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	2.894,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	3,03	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	27,32	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	32,28	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	34,65	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	75,90	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	79,71	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,29	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	119,21	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	167,67	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	167,67	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	227,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	4.913,76	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.148,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	5.522,54	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	5.855,09	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	6.514,33	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	6.715,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	12.988,99	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	12.997,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	16.782,81	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	16.943,98	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	22.170,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	86.106,91	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	136.121,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	234.368,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	415.482,46	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	580.198,64	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.104,14	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.273,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.275,54	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.352,90	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	1.564,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.585,27	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	55,23	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	95,65	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	103,29	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	107,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	11.604,45	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	26.922,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	17.250,50	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	22.971,90	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	25.459,93	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	57.404,23	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	58.625,74	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	61.691,17	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	77.819,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	149.089,21	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	362.923,98	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	889,75	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	973,39	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.063,51	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.114,54	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.163,88	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	1.308,47	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	23.661,75	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	41.427,13	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	124,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	132,94	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	143,48	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	149,34	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	149,34	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	212,10	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	389,54	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	479,44	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	566,86	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	718,57	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	774,91	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	833,08	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	361,45	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	3.068,79	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	3.855,21	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.333,20	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	4.377,12	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.416,49	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	5.269,43	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.285,36	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	6.225,08	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	7.073,16	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	11.006,41	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.515,80	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.877,89	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.008,24	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	2.018,91	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.153,48	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	438,10	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	629,04	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	744,72	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	755,05	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	819,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.516,84	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	2.524,49	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.627,99	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	598,02	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	645,66	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	715,44	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	774,82	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.576,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.733,66	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	2.772,86	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	343,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	2,91	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	32,29	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	132,94	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	184,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	188,76	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	211,97	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	229,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	277,47	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	425,66	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	282,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	3.932,64	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.918,61	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	4.982,88	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	9.588,74	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.164,38	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	20.758,59	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	21.949,89	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	82.240,04	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	106.706,28	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	122.979,75	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	248.832,36	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	1.019.206,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	882,19	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	924,56	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	1.196,45	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.215,71	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.238,30	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.373,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.634,67	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.772,82	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	2.265,16	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.370,05	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.375,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	476,69	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	503,01	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	513,51	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	521,01	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	530,72	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	550,79	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	748,85	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	2.574,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	108,59	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	158,90	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	193,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	120,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	124,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	142,93	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	199,41	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	216,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	257,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	3.786,74	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024	4.899,53	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	5.166,83	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	5.265,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	221,09	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	233,31	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	261,69	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	3.088,02	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	3.149,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	3.670,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.119,14	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.688,76	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	7.166,79	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	10.285,88	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	5.610,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	6.234,23	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	7.431,49	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	7.627,62	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	8.664,98	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	9.055,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.337,26	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	12.049,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	12.467,39	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	12.580,62	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	14.922,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	30.191,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	14.977,06	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.030,81	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	55,23	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	62.612,43	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	97.911,83	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	108.043,48	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	844,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	996,71	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.642,39	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.762,51	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.109,82	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	2.118,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	521,16	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	10.317,02	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	11.015,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	16.242,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	17.970,64	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	24.541,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	37.903,37	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	89.380,41	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	127.576,99	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	212.793,36	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	223.022,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	898,54	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.103,59	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.148,59	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	1.515,63	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	218,74	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	280,50	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	35.154,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	44.312,50	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	51.762,53	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	91.803,92	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	141.668,67	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	174.922,88	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	291.478,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	860,88	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	905,14	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	966,21	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.243,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.601,69	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	1.630,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.878,77	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	2.136,32	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	618,19	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	645,66	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	746,13	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	751,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	2.617,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	2.678,29	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3783 - DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO 01/2024	2.998,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	300,76	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	4.523,11	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.628,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	4.922,81	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	6.414,55	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.271,55	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	7.337,16	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	7.994,09	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	11.094,63	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	12.127,99	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	12.439,00	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	14.371,25	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	16.661,66	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3.528,82	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	4.359,42	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	35.050,91	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	91.053,17	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	928,09	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	1.555,26	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	1.752,53	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.316,60	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	386,10	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	414,56	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	600,35	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	26,17	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	72,87	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	110,81	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	119,72	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	754,72	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	789,33	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	2.745,60	
32057	13342989 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	2.861,64	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	13.774,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	35,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	37,93	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	64,09	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	8.225,89	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	8.762,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.296,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.395,55	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.420,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	14.439,83	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	25.510,42	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	14.980,21	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	17.375,65	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	32.033,64	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	37.499,10	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	43.501,85	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 01/2024	99.763,84	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	124.839,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	125.732,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	151.056,43	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	847,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	947,09	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	1.105,14	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	96,25	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	105,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	113,26	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	128,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	141,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	157,83	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	191,31	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	193,05	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	193,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.245,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024	1.906,89	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	428,00	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	514,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	558,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	573,92	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	2.402,40	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.975,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	2.977,54	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.365,10	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.813,12	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	4.984,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	5.285,36	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	5.439,61	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	5.859,46	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	5.619,38	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	7.550,52	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	85,80	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024	103,29	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	116,90	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	3.076,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 01/2024	3.079,10	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	3.988,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	4.358,37	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	4.676,84	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	7.701,87	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	8.804,50	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	9.384,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.060,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	10.305,93	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	10.987,98	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	26.859,35	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	22.169,96	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	23.311,08	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	24.914,72	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	30.680,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	117,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	120,85	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	128,70	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	157,85	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	189,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 01/2024	1.487,66	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	1.786,77	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024	387,39	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	515,30	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	589,15	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	632,93	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	656,68	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024	727,38	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	2.518,07	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	287,11	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	3,85	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	10,60	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	23,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	58,50	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024	59,03	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	64,09	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	65,21	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	69,78	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024	72,69	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	88,52	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	126,22	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	141,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024	141,20	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	144,65	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	191,31	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024	199,34	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	199,41	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024	314,47	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	363,57	
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	377,53	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024	264,27
32057	13342989	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2024	3.156,56
32057	13342989		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 01/2024	953,27
32057	13342989		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2024	942.056,14
32057	13342989		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024	5.985,00
32057	13342989		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 01/2024	243,31
32057	13342989		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2024	4.319,77
32057	13342989		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 01/2024	148,34
32057	13342989		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2024	118.285,73
32057	13342989		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2024	17.290,00
32057	13342989		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 01/2024	4.579,87
32057	13342989		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2024	5.881,43
32057	13342989		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2024	6.835,00
32057	13342989		2.1.1.02.07.004	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2024	550,39
32057	13342989		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	146,59
32057	13342989		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	20,94
32057	13342989		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	460,74
32057	13342989		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	942,42
32057	13342989		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	236,35
32057	13342989		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	62,83
32057	13342989		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	83,78
32057	13342989		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	376,97
32057	13342989		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2024	3.335,76
32057	13342989		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2024	94.073,10
32057	13342989		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2024	1.632,43
32057	13342989		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2024	795.719,46
32057	13342989		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2024	123.664,04
32057	13342989		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2024	897.468,51
32057	13342989		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2024	2.242,85
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃšDE 01/2024	266,82
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃšDE 01/2024	295,26
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	322,89
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃšDE 01/2024	335,84
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	438,14
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃfO PLANO DE SAÃšDE 01/2024	792,94

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		1.016,88
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.323,44
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.555,42
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.562,45
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		2.176,87
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		21,78
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		32,67
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		51,35
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		54,45
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		79,07
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		87,12
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		114,02
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		158,14
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		263,56
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		394,85
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		403,64
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		494,04
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		652,73
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		97,27
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		102,98
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		123,73
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		149,09
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		346,84
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		357,00
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		504,98
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		519,52
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		582,69
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		100,29
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		135,01
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		217,91
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024		338,97
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024		1.640,71
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.954,49
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		32,67
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		21,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		39,30
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		21,78
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		41,06
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		46,29
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		54,45
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		66,79
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		72,63
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		172,35
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.583,34
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 01/2024		1.609,32
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		342,31
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		194,81
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		197,69
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		246,78
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		246,78
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 01/2024		308,71
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		350,49
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		363,52
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		479,11
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		579,55
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.207,69
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.532,26
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 01/2024		1.600,65
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 01/2024		3.433,91
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 01/2024		3.449,54
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		1,31
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.154,80
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		1.518,55
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		27,51
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		76,23
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		82,53
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		170,54
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 01/2024		158,14
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		160,69
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		161,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		213,66
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		2.459,85
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		5.748,04
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		20,04
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		21,00
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		217,59
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		670,61
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		696,86
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		837,87
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		932,76
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.462,44
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 01/2024		1.487,21
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		118,45
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		161,70
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		263,56
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		331,06
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		371,45
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		393,65
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 01/2024		612,49
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		672,66
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		772,91
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		1.254,29
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 01/2024		4.705,66
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		2,72
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		5,45
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		27,51
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024		28,73
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		32,67
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.769,51
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		5.445,22
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		10,89

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 01/2024		21,00
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 01/2024		90,07
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		104,55
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		108,90
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		118,45
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		128,50
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 01/2024		132,82
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 01/2024		142,65
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 01/2024		192,18
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		197,41
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 01/2024		256,78
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		281,28
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 01/2024		297,97
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 01/2024		505,07
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		708,32
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		838,92
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.304,67
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 01/2024		0,62
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		5,44
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		10,89
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		541,00
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		651,02
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		10,89
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 01/2024		11,29
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 01/2024		19,89
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		789,82
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 01/2024		1.286,72
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		1.569,79
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		2.619,41
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		1,85
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		2,72
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		4,36
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒO PLANO DE SAÃƒDE 01/2024		9,58
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		10,89
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024		10,89

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		13,61
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		32,67
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2024		43,56
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024		79,07
32057	13342989		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃ+ÃO PLANO DE SAÃŠDE 01/2024		85,26
32057	13342989		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		466.602,80
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		15.313,48
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.737,63
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		103,36
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.860,42
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.964,51
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.756,98
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.904,04
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.651,05
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.131,01
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		310,07
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		413,43
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.384,26
32057	13342989		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		723,49
32057	13342989		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2024		7.903.980,52
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		15,30
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		93,56
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		199,84
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		211,14
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		231,22
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		351,00
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		417,34
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		466,13
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		509,39
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01/2024		790,73
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.012,07
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.492,91
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		3.707,55
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		4.434,88
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		0,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		18.130,04
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		84,45
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.383,93
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.132,28
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		2.132,28
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		18.073,55
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		5,76
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		17,22
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		139,30
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		179,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		239,81
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		365,92
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		393,83
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		415,01
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		515,42
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		844,56
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.085,02
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.415,33
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.831,20
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		7,16
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		483,46
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		1,35
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		81,84
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		715,12
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		938,97
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.423,52
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.730,78
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		3,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		10,80
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		10,80
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		84,45
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		89,56
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		96,84
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		102,49
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		119,44
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		135,74
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		148,21
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		238,20
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		455,41
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		515,42
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		102,49
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		135,74
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2024		172,18
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		199,84
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		284,70
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2024		32,48
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		40,94
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		68,33
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		91,96
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		49,04
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		1.567,17
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		491,33
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		939,31
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.099,12
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		1.162,99
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.383,93
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		1.522,35
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		0,27
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		16,50
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		393,83
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		2.728,02
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.054,31
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		40,94
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		105,69
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		114,54
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		1.977,45
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		2.831,20
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		0,27
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		1,30
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		5,46
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		10,80
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		16,90
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		17,82
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2024		20,67
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		199,84
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		297,02
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		311,26
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		341,82
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		579,79
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.022,80
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.054,31
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		1.099,12
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		1.578,82
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2024		856,62
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.012,07
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.085,02
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.415,33
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		5,40
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024		27,43
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		49,04

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		53,83
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		88,42
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		67,54
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		96,84
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		119,44
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		128,82
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2024		136,41
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		199,84
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		238,20
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		445,90
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		466,13
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		469,56
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2024		483,46
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		509,39
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2024		668,59
32057	13342989		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		938,97
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		137,60
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		691,09
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		400,48
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		43,00
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		64,32
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		172,18
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		197,80
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		197,80
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		309,60
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		314,76
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		520,24
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		206,40
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		665,26
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		1.207,70
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.552,79
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.238,40
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		168,79
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		285,50
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		782,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.621,71
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		68,80
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		72,83
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		117,38
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		137,60
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		172,18
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		379,08
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.340,58
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		5.152,72
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.134,90
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.280,51
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.412,67
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		68,80
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		71,32
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		137,60
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		142,75
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		164,98
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		430,36
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.679,39
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.705,19
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		292,34
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		369,08
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		371,98
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		430,00
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		946,00
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.220,48
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		515,43
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		973,93
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.164,87
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		1.945,43
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		2.277,27
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		8.158,03
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		11.099,96
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		128,64
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024		165,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32057	13342989		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024		172,18
32057	13342989		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024		1.948,44
32057	13342989		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024		1.317,87
32057	13342989		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024		367,77
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	16.211,47	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	9,81	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	11,00	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	11,70	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	25,26	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	160,27	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	496,83	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	586,06	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	970,15	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.256,84	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.825,11	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.392,80	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.395,27	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.933,85	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	5.475,72	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	9.240,40	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	13.132,09	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	16.260,28	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	15.545,18	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	16.018,54	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	125.017,61	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	992,87	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.256,84	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.342,67	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.380,36	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.409,10	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	3.465,15	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.614,55	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	19.226,49	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	25.935,56	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	26.114,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	30.722,65	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	37.601,50	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	1,83	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	33,42	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	65,90	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	83,19	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	228,60	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.318,13	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.206,16	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.213,15	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.396,28	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.569,95	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	287,74	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	424,42	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.009,77	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.224,29	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	96,73	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	597,24	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	918,96	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	931,04	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.497,47	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.522,73	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.241,75	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	10.921,48	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	11.487,77	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	55,37	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	781,15	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.246,52	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.567,35	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.629,97	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.088,83	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.994,30	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.620,69	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.632,93	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	5.562,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	7.277,83	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	10.398,38	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	11.848,46	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	14.444,04	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	197,05	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	385,02	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	845,06	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.057,27	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.114,36	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.943,27	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	5.967,43	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	9.002,03	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	10.680,64	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	11.085,33	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	19.877,86	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	23.113,17	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	26.361,86	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	27.458,40	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	36.299,94	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	48.569,79	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	0,61	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	96,73	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	120,52	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	889,00	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.151,36	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.274,96	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.709,50	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.073,52	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.604,90	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.313,28	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.382,83	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	6.063,36	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	8.354,42	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	9.395,17	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	11.888,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	13.389,80	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	14.032,58	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	2,44	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	27,49	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.890,75	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.098,56	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	2.160,21	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.272,54	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	3.282,28	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	7.563,09	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	14.500,92	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	26.105,08	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	37.167,11	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	76.818,78	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	296,57	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	931,04	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	962,37	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.070,14	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	1.397,66	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.094,42	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	2.708,93	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	4.277,70	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	5.464,32	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	5.550,91	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	7.273,32	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	9.291,49	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	11.070,45	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	24.103,77	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2024	30.772,71	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	53.090,47	
32061	13346026	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024	19,98	
32061	13346026	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2024	17,50	
32061	13346026	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2024	103.865,41	
32061	13346026		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024		254.433,03
32061	13346026		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024		890.221,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32061	13346026		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024		774,20
32061	13346026		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2024		103.865,41
32061	13346026		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2024		17,50
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.377,33	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.458,10	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.979,54	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.462,55	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.924,47	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.655,61	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.740,90	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.110,64	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.189,76	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.218,16	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.825,28	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	6.981,23	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	13.395,39	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	50.217,94	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	299,73	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	811,46	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.380,28	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	97,64	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.544,18	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.416,78	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.499,07	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	9.487,78	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	10.502,50	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	13.768,92	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	25.959,80	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	405,73	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.180,49	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.204,61	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.993,87	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.327,89	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.536,41	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	9.702,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	17.218,57	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	66.363,10	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	29.128,92	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	34.795,94	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	880,27	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.033,63	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.309,20	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.328,08	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.595,25	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.048,64	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.264,15	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.562,08	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	10.567,08	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	11.022,83	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	20.076,06	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	266,96	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.630,28	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	938,37	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	97,64	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.455,90	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	418,02	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	788,02	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	969,83	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.157,64	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.604,29	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.635,35	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.617,47	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.589,93	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	7.401,83	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	10.318,83	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	119.301,62	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	15.992,37	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.454,46	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.309,20	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.555,81	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.059,10	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.082,90	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	4.565,44	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	11.146,56	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	14.694,00	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	17.475,56	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	19.484,86	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	28.279,57	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	517,52	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	518,96	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	969,83	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	996,24	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.152,54	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.256,41	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.087,88	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.129,78	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	13.535,44	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	28.719,81	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.643,32	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	2.913,66	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	3.034,73	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.212,49	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	5.962,01	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	6.994,81	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	7.769,73	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	10.499,70	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	15.899,01	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	45.247,46	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	926,04	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	957,25	
32062	13346265	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	1.035,05	
32062	13346265	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024	3.457,72	
32062	13346265	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024	222.568,25	
32062	13346265	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.620,12	
32062	13346265	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	20.251,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	840,11	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	852,35	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	94,10	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	104,74	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	476,93	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	485,27	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	893,03	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	100,13	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	100,52	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	104,74	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	106,25	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	116,36	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	92,21	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	103,99	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	104,80	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	159,51	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	163,88	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	170,38	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	175,07	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	202,23	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	57,61	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	70,42	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	7,81	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	3.126,74	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	242,87	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	280,95	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	41,40	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.558,76	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.578,27	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	345,61	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	233,10	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	23,98	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	33,44	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	51,41	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	74,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.583,94	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.814,82	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	339,26	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	457,83	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	466,03	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	481,88	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	482,79	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	488,66	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	558,46	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	110,19	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	111,39	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	116,65	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	3.439,90	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	148,47	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	158,86	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	190,80	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	197,11	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	116,47	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	124,47	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	127,62	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	167,03	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	237,24	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	1.397,96	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	130,42	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	136,25	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	155,52	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	164,73	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	185,67	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	206,80	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.477,17	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.297,38	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	64,92	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	8,46	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024	1.606,08	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.616,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.122,86	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	4.017,15	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	5.309,05	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	301,76	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	337,49	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	488,34	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	130,83	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	158,93	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	211,46	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	233,96	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.377,50	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.271,92	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	36,54	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	48,59	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	76,58	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	283,53	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	302,93	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	359,93	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	752,83	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	963,99	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.034,67	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.082,82	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.129,40	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	89,50	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.279,26	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	96,37	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	106,02	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	128,16	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	292,49	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	303,95	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	346,28	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	365,23	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	417,00	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	590,60	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	776,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	845,36	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.101,47	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	79,70	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	110,43	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	92,61	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	94,44	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	104,14	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	106,20	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	141,95	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	158,36	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	167,48	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	127,20	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	137,14	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	166,79	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	181,13	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.300,56	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	32,46	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	41,52	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	21,36	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.891,34	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	3.793,36	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	4.413,22	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	335,13	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	353,35	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	423,05	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	592,19	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	593,67	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	631,32	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	650,89	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	759,03	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	891,76	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.071,52	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.164,35	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	77,59	
32062	13346265 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	82,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.321,92	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	49,88	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	63,04	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	75,07	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	77,59	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.099,51	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	2.297,66	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	9.543,85	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	14.129,02	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	253,40	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	2.076,89	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	2.105,41	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	3.011,58	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	3.619,87	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	4.197,75	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	6.013,98	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	246,62	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	280,96	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	298,23	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	299,26	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	321,99	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	204,97	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	209,39	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	213,29	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	242,78	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	56,59	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	7,81	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	8,46	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.703,05	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	2.262,28	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	2.330,51	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	2.783,67	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	5.458,89	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	8.769,85	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	356,88	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	621,57	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	825,59	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	839,98	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	881,86	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	82,80	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	101,13	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	328,86	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	442,91	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	447,20	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	452,14	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	468,98	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	559,59	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	865,97	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	1.154,22	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	1.175,49	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	111,93	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	127,42	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	128,34	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	138,47	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	175,02	
32062	13346265	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024	178,28	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.093,47	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.666,06	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	6.034,71	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	12.933,37	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	14.554,46	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	20.207,29	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	26.244,33	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	42.998,42	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	55.166,04	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.592,69	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	642,64	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	720,13	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.731,03	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.774,38	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.527,91	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.965,60	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.651,69	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	7.420,79	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	14.117,49	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	26.317,38	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	75.175,17	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.084,88	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.228,52	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.460,88	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.288,23	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.862,27	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	6.104,19	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	7.382,30	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	9.410,50	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	12.050,61	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	16.523,98	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	18.464,36	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	52.471,96	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	68.235,72	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	19.728,55	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	19.798,95	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	47.417,41	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	109.622,20	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	456,69	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.327,45	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.590,05	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.187,78	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.786,56	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.799,16	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.320,17	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	5.722,78	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	6.108,12	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	21.288,18	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	176.613,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	707,41	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.118,74	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.176,22	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.251,64	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.310,02	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.855,86	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.986,65	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.511,72	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.985,65	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.188,45	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.167,48	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.025,00	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	6.023,45	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	10.654,22	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	10.824,60	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	11.162,73	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	14.427,64	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	16.217,13	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	22.685,43	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	36.142,26	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	607,39	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.392,32	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.384,96	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.399,18	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.264,10	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.714,26	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.944,01	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.320,80	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.035,99	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	623,47	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	105,77	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.325,26	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.703,16	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	2.585,01	
32062	13346265 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.511,96	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.727,79	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	7.891,52	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	8.136,19	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	16.257,00	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	3.772,29	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	4.240,72	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	6.065,79	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	26.535,93	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	37.644,60	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	39.084,63	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	105,77	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.299,80	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.301,71	
32062	13346265	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024	1.602,09	
32062	13346265		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024		846.122,16
32062	13346265		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024		67.689,39
32062	13346265		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		103.510,04
32062	13346265		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		1.293.876,85
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		360,38
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.345,09
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.463,34
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.521,79
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		442,31
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		46,50
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		0,33
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		3,70
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.954,72
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		289,96
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		50,52
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		239,62
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		52,85
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		0,22
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		0,99
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		6,32
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		14,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.612,58
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.683,88
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		3.847,30
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		4.943,87
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		5.717,50
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		324,05
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		145,84
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.009,16
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		3.188,13
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		4.044,15
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		4.435,91
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		14.050,82
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		14.354,47
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		275,93
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		672,72
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		776,25
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		181,91
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.461,75
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		23,40
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		43,25
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		63,30
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		12,84
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.792,97
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		3.237,95
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		5.818,43
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		6.108,00
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		8.080,65
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		247,42
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		319,40
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		749,81
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		85,89
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		87,49
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		23,52
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		66,85
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		0,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		3.260,29
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		5.055,68
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		3,52
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		20,36
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.527,42
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.627,00
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.763,86
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		343,75
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		599,75
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		83,37
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		225,65
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.444,34
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		584,71
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		599,51
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		661,79
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.188,19
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		110,74
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		226,60
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.396,82
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		4,89
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.055,27
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.085,14
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.510,49
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		5.624,43
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		13.136,11
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		15.000,01
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		32.431,51
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		253,53
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		162,96
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.474,94
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.286,66
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.326,12
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		34,87
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024		66,88
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.660,38

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		2.081,98
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		4.796,18
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024		345,01
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		668,07
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		917,77
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.080,28
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024		187,55
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024		194,75
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		237,88
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024		44,35
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		9,28
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024		15,95
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.772,76
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		1.797,52
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		3.549,10
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		5.046,39
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024		5.562,03
32062	13346265		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024		221,48
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		294,03
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		160,45
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		2.995,14
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		43,95
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		2.973,53
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		1.822,99
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		3.449,11
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		3.992,54
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		0,17
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		435,92
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		660,63
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		177,25
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		12,50
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		2.036,96
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		199,37
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		540,59
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		116,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		79,04
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		2,76
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		4,16
32062	13346265		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024		254,48
32064	5	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01.2024	2.175.837,79	2.175.837,79
32064	6	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA TERCEIROS 01.2024	630.992,96	630.992,96
32064	7	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01.2024	214.668,16	214.668,16
32064	8	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	REF. PIS FOLHA 01.2024	0,14	0,14
32064	9	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 131033	2.393,88	2.393,88
32064	10	2.9.1.02.05.003	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 131034	2.393,88	2.393,88
32064	11	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158141	773,90	773,90
32064	12	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158142	773,90	773,90
32064	13	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158143	773,90	773,90
32064	14	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158144	773,90	773,90
32064	15	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158163	1.976,71	1.976,71
32064	16	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158164	1.976,71	1.976,71
32064	17	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158165	1.976,71	1.976,71
32064	18	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158166	1.976,71	1.976,71
32064	19	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158167	1.976,71	1.976,71
32064	20	2.9.1.02.05.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30264	2.743,87	2.743,87
32064	21	2.9.1.02.05.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30265	2.743,87	2.743,87
32064	22	2.9.1.02.05.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30266	2.743,87	2.743,87
32064	24	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 01-2024	397,91	397,91
32064	25	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08506	96.641,40	96.641,40
32064	26	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08506	61.354,87	61.354,87
32064	27	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08506	232.135,43	232.135,43
32064	28	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 2023000308508/2	232.135,43	232.135,43
32064	29	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	PROVISÃO DEPOSITO JUDICAL TRABALHISTA - SINDICATO TRAB	110.985,44	110.985,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	30	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.05.004	SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3	61.354,87	61.354,87
32064	36	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	PROVISÃO DEPOSITO JUDICIAL - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4ª PARC 2023000308508/1	232.135,43	232.135,43
32064	37	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 5ª PARC 2023000308508/2	110.985,44	110.985,44
32064	38	2.1.1.02.05.004	1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3	61.354,87	61.354,87
32064	39	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4ª PARC 2023000308508/1	2.279,46	2.279,46
32064	40	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.13.004	PLANO DE SAUDE - UNIMED 01-2024	0,10	0,10
32064	41	1.1.2.02.13.004	1.1.2.02.06.003	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - DIF. REGISTRADA	2.593,56	2.593,56
32064	42	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - JAN/2024	5.985,00	5.985,00
32064	43	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.05.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024	2.338,47	2.338,47
32064	45	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	PLANO DE SAUDE - UNIMED 01-2024	29,50	29,50
32064	47	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	0,02
32064	48	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO	0,09	0,09
32064	49	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01-2024	87,00	87,00
32064	50	1.1.5.02.01.031	3.2.1.30.01.034	MOVIMENTO DE ALMOXARIFADO 01-2024	0,01	0,01
32064	51	1.1.5.02.01.018	3.2.1.30.01.022	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO 01-2024	0,01	0,01
32064	52	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024	26,87	26,87
32064	53	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01-2024	0,01	0,01
32064	54	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024	618,90	618,90
32064	55	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024	11,70	11,70
32064	56	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024	13.522,14	13.522,14
32064	58	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REF, PROVISAO DE FERIAS HUGOL 01/2024	110.278,09	110.278,09
32064	59	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REF. PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL 01.2024	75,80	75,80
32064	60	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	REF, PROVISAO DE FERIAS HUGOL 01/2024	1.728,88	1.728,88
32064	61	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	REF. PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL 01/2024	238,87	238,87
32064	62	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	REF. REALOCAÇÃO EDOC 2023000313131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA 2023000313131	3.925,60	3.925,60
32064	63	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES 01-2024	7.869,95	7.869,95
32064	64	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO 01-2024 - MAFRE SEGUROS GERAIS	33.007.376,07	33.007.376,07
32064	69	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2024	480.718,48	480.718,48
32064	70	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	VALOR DESCONTO REF A BAIXA DE CONTABIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 07/2023	7.680,00	7.680,00
				EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32064	71	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024	8.320,00	8.320,00
32064	94	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS	0,11	0,11
32064	95	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 01/2024	13,25	13,25
32064	96	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DESCONTO CONTRATO DE GESTÃO 01-2024 -	135.501,02	135.501,02
32064	97	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	DESCONTO VALOR CONTRATO DE GESTÃO 01-2024	522.612,18	522.612,18
32064	98	3.2.1.01.03.002	3.2.1.30.01.013	EDOC 2023000313232 - CARTA DE CRED BAIXA C/ DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRIÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 11-01-2024 626933	2.109,00	2.109,00
32064	99	3.2.1.01.03.002	3.2.1.30.01.013	EDOC 2023000313024 - CARTA DE CRED BAIXA C/ DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRIÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 11-01-2024 617240	1.140,00	1.140,00
32064	102	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VERBAS RESCISORIAS 01/2024	3.634,08	3.634,08
32064	103	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	FERIAS DE JANEIRO/2024 PAGAS EM DEZEMBRO/2023	86.141,76	86.141,76
32064	104	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FERIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	23.133,60	23.133,60
32064	105	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.01.001	PLANO DE SAÚDE 01-2024	58.202,50	58.202,50
32064	106	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158385	599,90	599,90
32064	106	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158384	599,90	599,90
32064	107	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COMP 01-2024	251.752,37	251.752,37
32385	13430443	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 182660 SÉRIE 1	44,60	
32385	13430443		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 182660 SÉRIE 1		44,60
32385	13430444	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 13626 SÉRIE 3	78,40	
32385	13430444		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13626 SÉRIE 3		78,40
32385	13430452	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13626 SÉRIE 3	1.631,70	
32385	13430452		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13626 SÉRIE 3		1.631,70
32385	13430465	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 182660 SÉRIE 1	32,34	
32385	13430465		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 182660 SÉRIE 1		32,34
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.106,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.237,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.386,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	829,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.550,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.503,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.700,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	389,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	974,08		
32397	13435748	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	630,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18.227,94		
32397	13435748	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.346,10		
32397	13435748	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.513,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.406,81		
32397	13435748	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.196,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.344,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,60		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.600,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	200,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.200,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.950,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	806,68		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.600,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.793,98		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.500,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.850,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.577,59		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.500,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	286,40		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.950,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.250,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.300,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	305,36		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	750,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.125,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.970,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.388,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.300,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	350,60		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.798,14		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.575,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.813,30		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.210,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.531,74		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	200,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.819,89		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.445,49		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	581,33		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.104,96		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	750,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.913,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	256,01		
32397	13435748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	254,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,78		
32397	13435748	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,41		
32397	13435748	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	145,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	181,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,60		
32397	13435748	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,90		
32397	13435748	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	254,10		
32397	13435748	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	145,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.305,22		
32397	13435748	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,97		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.154,76		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	363,53		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,89		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	363,53		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,97		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,89		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.798,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.179,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	241,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	275,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	770,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	512,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.521,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,64		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	229,41		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,94		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,38		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	674,29		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	240,26		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.549,13		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.185,36		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	228,09		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.833,18		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	445,12		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	216,97		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,64		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,59		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	197,11		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,17		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,90		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	179,49		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	417,42		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	416,49		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	274,35		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,69		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,59		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,78		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	443,85		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,19		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.154,90		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.077,37		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.017,25		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	872,57		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,51		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.390,89		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	470,22		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	846,68		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	706,75		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,04		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	431,69		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,75		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	554,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,30		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	899,93		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	747,49		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	295,31		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	201,60		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	449,64		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	285,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,75		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,92		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	292,33		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.560,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.900,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,65		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,45		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,45		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,49		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,86		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,81		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,04		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,62		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	748,63		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	747,16		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	374,02		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	85,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,17		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.752,05		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,96		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	323,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	292,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	381,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	329,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	275,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	236,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.738,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	308,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	705,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.302,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	493,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	749,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	403,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.263,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.916,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	325,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	429,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.398,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.173,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	451,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	209,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	150,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	737,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	200,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	232,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	398,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.459,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.647,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	279,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.226,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27.907,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.630,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	308,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	432,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.234,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84.670,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	649,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	191,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	508,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	172,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	577,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	297,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	505,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	222,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17.029,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	324,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.331,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	561,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.848,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.311,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.601,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.800,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	976,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	239,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,64	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	180,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	941,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.335,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.249,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	304,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	392,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.046,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.367,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.034,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	263,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	445,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	364,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	622,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.720,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	230,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.047,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.649,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.623,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.790,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	927,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	691,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	538,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.828,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	457,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.963,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.946,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19.060,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.704,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	364,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.618,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	670,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	630,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.052,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.015,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	624,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.560,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	310,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	588,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	977,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	370,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	665,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	303,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	291,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.683,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	861,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	271,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	287,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	598,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	556,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	152,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13.478,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.297,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.111,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	404,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	665,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.689,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	340,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	710,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.735,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.709,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.378,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	855,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	576,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	399,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	431,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.040,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.300,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.173,41	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	520,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.360,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	684,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	331,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	684,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	890,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.478,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.111,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	295,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.350,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	494,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	704,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	185,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.728,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	333,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	408,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	852,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	323,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	537,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	582,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	374,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,29		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,66		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,56		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	245,27		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	186,08		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,96		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	627,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.174,49		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,37		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,27		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,84		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,37		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,57		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,98		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	874,07		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.443,55		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	731,64		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	643,73		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.159,35		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.286,58		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.540,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.891,77		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.872,45		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	438,83		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	643,91		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.679,35		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,01		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	217,27		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.133,11		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,84		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,71		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,44		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,36		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.991,26		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,63		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	610,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	467,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	432,08		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,36		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,88		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	796,97		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.553,60		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	446,06		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	620,44		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	750,83		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,52		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.140,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,35		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	273,71		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.415,01		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	235,11		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	182,90		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,08		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,06		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,26		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,58		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.068,69		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	182,87		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	152,06		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.141,74		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.222,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.678,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	486,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	258,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	399,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.949,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	459,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	815,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.926,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	466,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	725,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26.369,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	350,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	239,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	165,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.980,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.469,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	343,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.701,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.289,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.214,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.542,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.734,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	930,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.970,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.533,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.733,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	207,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.980,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16.713,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23.770,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	187,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	934,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.040,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.984,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.414,90		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,48		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	352,85		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.771,11		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,87		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,42		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,96		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,95		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,19		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,26		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,59		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,88		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,18		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,86		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,77		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,95		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,32		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.886,33		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	135,94		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	377,14		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.632,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	204,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	146,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	569,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.739,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.796,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	251,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.176,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.005,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.061,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	262,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	320,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	255,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	283,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	881,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	496,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.225,62	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,90		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,02		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	150,88		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	157,96		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	869,40		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,23		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,83		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,16		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,98		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	227,19		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,94		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,52		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,59		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	284,46		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.815,67		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,74		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	861,33		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.350,11		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	312,90		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	345,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	901,60		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,46		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,87		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,01		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,19		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,96		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,85		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,36		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	522,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,26		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.370,13		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.159,85		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	683,55		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.001,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	343,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.187,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	235,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	95,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	214,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	261,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	755,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	224,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	244,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	169,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	239,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	445,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.628,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	899,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	674,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	273,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	162,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.562,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.355,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	659,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	726,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.798,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	169,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.073,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	222,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.415,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	630,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	151,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	584,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	578,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	727,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	670,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.061,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	282,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.788,19	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	373,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.270,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	323,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.400,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.779,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	968,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	226,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	150,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	610,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.831,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.634,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.247,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.281,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	728,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	987,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	764,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	438,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	681,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	587,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	691,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.042,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.642,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.190,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	412,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	828,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.362,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	228,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	687,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	304,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	472,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	877,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.386,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	672,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	560,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.598,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	329,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	349,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	700,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	214,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.101,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	318,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.145,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.979,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	617,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	984,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.234,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	790,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	238,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	530,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.511,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.866,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	952,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.889,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.835,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	121,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.261,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	279,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	414,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.405,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.193,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	382,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	137,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.197,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	828,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.488,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	375,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	650,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31.847,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13.893,61	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	259,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	592,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	428,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	336,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	334,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	961,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.880,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	654,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	364,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.221,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.708,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.197,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	333,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.256,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24.178,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	412,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	479,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	244,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	126,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	733,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.536,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	826,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,35	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.874,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.639,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	436,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.402,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	780,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	749,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	253,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	240,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.650,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	658,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.839,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	320,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.290,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	273,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	300,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.106,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.753,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	956,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.906,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.479,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.432,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.665,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20.448,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	207,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	146,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	815,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.968,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	305,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	451,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	365,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	314,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.536,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.250,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.019,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.062,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.800,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.080,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	299,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	867,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	400,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	786,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.402,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	214,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	768,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.649,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,89	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	603,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.068,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	614,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.527,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.178,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.269,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.269,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.016,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.855,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	215,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.374,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.773,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.571,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.555,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	378,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	676,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	319,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.444,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	623,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	320,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	583,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	241,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,01		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	151,26		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	873,03		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	930,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,40		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	512,82		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,13		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	281,02		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,31		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,47		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	381,24		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,88		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,01		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	417,57		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,03		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,03		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,15		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	200,97		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	268,95		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	313,31		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.313,37		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.405,33		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,14		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,54		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	822,26		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,35		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,93		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,70		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,26		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	145,97		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.279,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,84		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,86		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,21		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,48		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,42		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,02		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,84		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,56		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.099,35		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,03		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	775,25		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	559,12		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.562,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.812,84		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	456,08		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	644,06		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,25		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	571,56		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,04		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,04		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	148,51		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,93		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.509,12		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.118,04		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	298,99		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,67		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,81		
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,85		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	819,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	222,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	407,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	856,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.709,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.888,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	460,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	494,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	768,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.152,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	782,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	291,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	978,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	251,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.291,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30.654,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	910,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	389,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.190,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	197,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	655,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.846,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.234,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.077,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.166,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	910,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.386,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.332,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	780,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.239,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.631,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	794,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	162,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.572,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.256,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	284,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	716,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.737,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	239,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	186,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	222,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	449,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24.485,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	470,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	187,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	162,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.107,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	542,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	207,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	345,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.422,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	352,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	831,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	988,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.656,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	903,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.528,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.078,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	702,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	970,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.267,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	378,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	555,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	404,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.776,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	262,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	339,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	994,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.809,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.313,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.382,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.553,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	172,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	536,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	297,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.557,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	369,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	670,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.392,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.966,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.730,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.483,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	436,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	632,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.043,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.561,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	343,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	250,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	369,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.932,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	772,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	137,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	187,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	409,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	838,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	754,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	557,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.858,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	453,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	376,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	596,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.179,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	678,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	444,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	209,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	920,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.133,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	290,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	319,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	169,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	536,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.260,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40.477,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.256,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.225,86	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.378,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.547,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.658,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.400,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	188,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.531,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	576,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	204,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	558,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.492,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	551,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.646,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	354,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	942,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	955,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.139,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	240,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	231,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.003,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	165,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.692,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.804,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	625,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	172,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.659,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	626,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	750,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	358,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	260,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	279,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18.069,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.695,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.327,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.415,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.184,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46.957,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.108,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37.067,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.929,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,02		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	188,68		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	537,95		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.707,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	268,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	479,21		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.790,27		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27.651,46		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,03		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,09		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	355,99		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.828,66		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,94		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	989,38		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	577,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,26		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,05		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,63		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	654,86		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52.154,11		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,09		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,18		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,28		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,45		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,84		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.785,07		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	148,37		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,14		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,52		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,10		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	232,34		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	286,53		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	881,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	553,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	550,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.304,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	476,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18.360,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.765,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.256,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27.073,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32.976,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.933,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.090,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,36		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,01		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,06		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,21		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	219,14		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.702,33		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	556,45		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.551,88		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,29		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,24		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,73		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.479,92		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,62		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.813,41		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,39		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.891,52		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,10		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.892,46		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,19		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18.989,43		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,14		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,65		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,14		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,53		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.641,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	321,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	617,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.364,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	303,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	428,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	830,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	385,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	739,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.047,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,51	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	230,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	595,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.010,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	501,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	212,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	645,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.185,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	351,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.542,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.983,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	146,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	789,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.364,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	325,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	354,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	227,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.045,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	469,36	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	177,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	289,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15.831,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47.161,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	271,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	304,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	641,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.798,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	266,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.061,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.761,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	179,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.382,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.388,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	263,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	198,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.429,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.133,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.716,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	409,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.187,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	542,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.684,78	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	934,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.718,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28.735,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	284,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.457,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34.366,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.575,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103.631,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.740,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	703,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	598,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	714,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.308,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	865,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	392,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48.178,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18.337,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.100,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	186,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	831,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.745,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15.979,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.495,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.902,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	378,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	545,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	187,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.853,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	229,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.376,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.086,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	341,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	810,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15.971,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,81	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	172,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	379,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	504,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	434,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.963,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	482,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	162,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	562,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	126,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	101,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.577,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	181,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	199,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	468,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	989,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	331,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.299,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	701,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	709,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.837,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	889,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	146,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	962,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13.509,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.474,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.210,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.447,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	703,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	341,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	443,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.440,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	495,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	735,73	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.375,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	492,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.738,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.345,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	145,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.096,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.681,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.730,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	942,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17.935,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.894,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.561,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	395,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.283,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	375,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	330,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.084,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15.093,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.259,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.330,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.393,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.160,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15.400,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	412,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.256,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.710,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,64	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	324,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	778,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.211,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	335,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	483,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.346,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.477,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	216,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.889,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	309,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.331,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.257,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.395,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	759,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.923,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.896,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24.823,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.543,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.325,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	471,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	138,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	234,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	882,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	204,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.525,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	802,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13.044,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.790,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	229,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.173,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	539,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.193,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	733,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.109,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	270,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	493,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.813,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	307,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	323,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	171,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.141,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	723,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.167,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	851,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	959,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.375,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.376,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	431,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25.820,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.329,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.484,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	506,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	517,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49.551,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	463,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.592,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.566,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.520,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.604,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	539,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.267,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	446,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.303,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	481,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.231,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.209,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.774,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	730,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.215,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,48	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	521,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	357,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	644,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.474,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	385,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,60	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.701,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.658,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.100,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.712,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.785,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.296,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	393,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	229,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	768,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	148,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	567,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	216,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	207,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	911,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.496,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.887,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	456,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.700,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.729,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	723,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.184,89	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.072,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	685,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	170,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	240,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.142,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	323,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.535,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.294,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	288,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	172,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.305,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	390,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.366,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.791,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.324,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	767,95	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.860,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.812,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.508,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.736,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.657,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.728,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.762,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.182,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.021,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	201,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	986,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.248,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.053,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	382,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.198,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	461,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.389,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.796,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	222,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	427,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.911,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.347,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	244,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	703,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	214,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	866,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	710,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.159,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.053,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	398,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	215,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.733,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.853,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47.073,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16.452,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21.724,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	145,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	212,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	215,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,87	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,09		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,48		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	214,74		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	173,66		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,75		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,19		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	416,93		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.306,93		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.156,37		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.291,69		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,60		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,22		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,05		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,95		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,10		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,52		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,87		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,09		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,72		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,43		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,62		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,29		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,28		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.266,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,55		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	766,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.423,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.880,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.116,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	137,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	440,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	503,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	446,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	504,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.528,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.178,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	267,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	223,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.565,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	536,21	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	177,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	956,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16.552,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.105,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	416,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.406,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15.668,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	537,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.736,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	180,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	169,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	387,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.769,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.309,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.593,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.141,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.789,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	691,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	177,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	234,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.851,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.481,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	438,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.418,72	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.076,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.317,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.354,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	343,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.827,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,21	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.110,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.427,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	393,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	638,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	676,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	498,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.310,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	275,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	921,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	364,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.774,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.155,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	165,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	235,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	143,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.319,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	357,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	317,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	638,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.218,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	188,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.755,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22.341,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24.023,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.430,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.920,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	288,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	244,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.281,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.310,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	189,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	710,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	315,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.219,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,31	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47.799,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,64	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.123,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.105,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18.548,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	363,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,37	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.895,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164.594,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	238,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	274,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	206,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14.731,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	259,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	481,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	284,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.089,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	177,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	641,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	164,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.733,23	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	576,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14.417,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.170,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	312,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	171,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,63	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	749,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	411,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	258,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	594,61	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.601,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	523,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	346,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.196,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.287,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.688,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	454,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.016,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	541,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.159,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.411,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	566,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	240,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	234,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	557,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.190,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,42	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	668,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	311,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	169,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	212,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	871,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.339,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	314,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.210,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.298,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.104,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.558,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	230,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.777,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.192,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.036,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.221,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	103,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,22	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,20		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,21		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,95		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,60		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,49		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,31		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,77		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,10		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,87		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,06		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,49		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,38		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,33		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,36		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,49		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,36		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,06		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,19		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,70		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,43		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	580,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	249,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.275,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.385,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.031,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	568,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	440,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.885,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	321,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	678,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	897,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,12	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.187,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.601,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.823,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,35	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	638,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.058,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.660,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	330,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	716,37	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,98	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	192,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20.509,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,19	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	212,66	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.450,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.013,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	638,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	354,91	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	409,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.196,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,70	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	987,43	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.199,55	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,51	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,54	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	351,10		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,84		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,95		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,80		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,51		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	407,53		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.648,48		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,35		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.403,98		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,69		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	523,44		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	525,06		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	377,54		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,29		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,27		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82.634,00		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10.923,56		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,97		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,52		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.402,81		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	339,50		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.105,95		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,39		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	499,75		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,41		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.087,83		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	122,46		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,87		
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	724,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,11	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,81	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	339,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	423,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	201,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.255,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.945,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,30	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,69	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.055,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.503,93	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	383,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,68	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,36	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,94	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,41	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	180,16	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,08	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	497,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.002,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,48	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.692,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	432,49	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.153,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,77	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,33	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	916,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.314,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.913,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.611,57	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	418,83	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	850,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	322,82	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,73	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	319,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	296,89	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,80	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.807,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	489,58	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.182,46	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.114,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,57	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.152,34	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	200,95	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	93,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,28	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.582,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,65	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	783,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,52	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	233,04	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.670,29	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,97	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.183,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,45	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,72	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	401,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	413,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.664,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.123,01	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.784,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.752,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	427,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.216,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	768,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.688,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	384,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	826,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	320,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.477,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	593,76	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13.282,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,71	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.168,84	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.967,05	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,88	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	481,02	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46.177,39	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	552,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	200,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.266,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.067,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.637,27	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	400,92	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	545,99	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.445,26	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.874,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,07	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	249,75	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	414,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.043,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	992,15	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.052,54	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.324,47	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.803,74	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.219,78	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.117,14	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	839,85	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.259,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.684,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.110,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30.063,60	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	234,50	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16.500,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.232,87	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	232,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	678,96	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.899,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,03	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.432,79	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15.050,06	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	648,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,40	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.202,62	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,59	
32397	13435748	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	340,56	
32397	13435748	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,25	
32397	13435748	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,17	
32397	13435748	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,86	
32397	13435748	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,13	
32397	13435748	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	627,10	
32397	13435748	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	137,09	
32397	13435748	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,18	
32397	13435748	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	555,00	
32397	13435748	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,00	
32397	13435748		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23.544,76
32397	13435748		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.344,50
32397	13435748		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46.689,84
32397	13435748		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89.819,56
32397	13435748		1.1.5.02.01.005	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,79
32397	13435748		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		682,17
32397	13435748		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		907,50
32397	13435748		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.395,02
32397	13435748		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10.299,02
32397	13435748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.267.243,25
32397	13435748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.476.512,39
32397	13435748		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19.481,02
32397	13435748		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		206.978,34
32397	13435748		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		306,58
32397	13435748		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		627,10
32397	13435748		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		850,27
32397	13435749	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.760.112,59	
32397	13435749		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.760.112,59
32397	13435750	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.679,97	
32397	13435750		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.679,97

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435751	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.209,60	
32397	13435751		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.209,60
32397	13435752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,00	
32397	13435752		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		132,00
32397	13435753	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	523,89	
32397	13435753		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		523,89
32397	13435754	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,63	
32397	13435754		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,63
32397	13435755	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,08	
32397	13435755		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,08
32397	13435756	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	244,20	
32397	13435756		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		244,20
32397	13435757	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	377,88	
32397	13435757		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		377,88
32397	13435758	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	503,84	
32397	13435758		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		503,84
32397	13435759	1.1.5.02.01.020		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,22	
32397	13435759		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,22
32397	13435760	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	207,52	
32397	13435760		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		207,52
32397	13435761	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.634.185,72	
32397	13435761		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.634.185,72
32397	13435762	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,00	
32397	13435762		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		163,00
32397	13435763	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	237,40	
32397	13435763		1.1.5.02.01.025	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		237,40
32397	13435764	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,00	
32397	13435764		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		360,00
32397	13435765	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	284,72	
32397	13435765		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		284,72
32397	13435766	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	263,25	
32397	13435766		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		263,25
32397	13435767	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.349,10	
32397	13435767		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.349,10
32397	13435768	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	801,95	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435768		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		801,95
32397	13435769	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,38	
32397	13435769		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		71,38
32397	13435770	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,79	
32397	13435770		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,79
32397	13435771	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,17	
32397	13435771		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		69,17
32397	13435772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,64	
32397	13435772		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,64
32397	13435773	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	697,34	
32397	13435773		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		697,34
32397	13435774	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	598,47	
32397	13435774		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		598,47
32397	13435775	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	235,11	
32397	13435775		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		235,11
32397	13435776	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.530,46	
32397	13435776		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.530,46
32397	13435777	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12.132,44	
32397	13435777		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12.132,44
32397	13435778	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	567,97	
32397	13435778		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		567,97
32397	13435779	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	217,48	
32397	13435779		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		217,48
32397	13435780	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	438,75	
32397	13435780		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		438,75
32397	13435781	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	241,52	
32397	13435781		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		241,52
32397	13435782	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	268,00	
32397	13435782		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		268,00
32397	13435783	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	464,30	
32397	13435783		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		464,30
32397	13435784	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	464,30	
32397	13435784		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		464,30
32397	13435785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	640,80	
32397	13435785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		640,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435786	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	126,34	
32397	13435786		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		126,34
32397	13435787	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.053,98	
32397	13435787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.053,98
32397	13435788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,75	
32397	13435788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,75
32397	13435789	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	285,15	
32397	13435789		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		285,15
32397	13435790	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.312,22	
32397	13435790		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.312,22
32397	13435791	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	406,55	
32397	13435791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		406,55
32397	13435792	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.565,35	
32397	13435792		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.565,35
32397	13435793	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	396,65	
32397	13435793		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		396,65
32397	13435794	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,58	
32397	13435794		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,58
32397	13435795	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,25	
32397	13435795		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,25
32397	13435796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	135,01	
32397	13435796		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		135,01
32397	13435797	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.256,04	
32397	13435797		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.256,04
32397	13435798	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.256,04	
32397	13435798		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.256,04
32397	13435799	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	179,50	
32397	13435799		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		179,50
32397	13435800	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	490,79	
32397	13435800		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		490,79
32397	13435801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.999,94	
32397	13435801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.999,94
32397	13435802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.220,00	
32397	13435802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.220,00
32397	13435803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	698,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435803		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		698,63
32397	13435804	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,43	
32397	13435804		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,43
32397	13435805	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,27	
32397	13435805		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,27
32397	13435806	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.560,00	
32397	13435806		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.560,00
32397	13435807	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,71	
32397	13435807		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,71
32397	13435808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,14	
32397	13435808		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		218,14
32397	13435809	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,72	
32397	13435809		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,72
32397	13435810	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,52	
32397	13435810		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,52
32397	13435811	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	312,48	
32397	13435811		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		312,48
32397	13435812	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,17	
32397	13435812		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,17
32397	13435813	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,62	
32397	13435813		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,62
32397	13435814	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,70	
32397	13435814		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,70
32397	13435815	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	419,89	
32397	13435815		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		419,89
32397	13435816	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	296,50	
32397	13435816		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		296,50
32397	13435817	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,01	
32397	13435817		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,01
32397	13435818	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.317,07	
32397	13435818		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.317,07
32397	13435819	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,34	
32397	13435819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,34
32397	13435820	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	822,26	
32397	13435820		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		822,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.068,11	
32397	13435821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.068,11
32397	13435822	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,02	
32397	13435822		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		178,02
32397	13435823	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	293,39	
32397	13435823		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		293,39
32397	13435824	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.697,88	
32397	13435824		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.697,88
32397	13435825	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,67	
32397	13435825		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		160,67
32397	13435826	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.455,32	
32397	13435826		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.455,32
32397	13435827	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	394,04	
32397	13435827		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		394,04
32397	13435828	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,01	
32397	13435828		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,01
32397	13435829	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,01	
32397	13435829		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,01
32397	13435830	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	732,14	
32397	13435830		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		732,14
32397	13435831	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,94	
32397	13435831		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,94
32397	13435832	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,81	
32397	13435832		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		142,81
32397	13435833	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,78	
32397	13435833		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,78
32397	13435834	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	255,12	
32397	13435834		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		255,12
32397	13435835	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,01	
32397	13435835		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,01
32397	13435836	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,57	
32397	13435836		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		128,57
32397	13435837	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,00	
32397	13435837		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,00
32397	13435838	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	441,85	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435838		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		441,85
32397	13435839	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	414.931,51	
32397	13435839		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		414.931,51
32397	13435840	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.353,03	
32397	13435840		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.353,03
32397	13435841	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	372,00	
32397	13435841		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		372,00
32397	13435842	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	497,92	
32397	13435842		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		497,92
32397	13435843	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,99	
32397	13435843		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,99
32397	13435844	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	868,00	
32397	13435844		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		868,00
32397	13435845	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	966,84	
32397	13435845		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		966,84
32397	13435846	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	222,56	
32397	13435846		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		222,56
32397	13435847	1.1.5.02.01.020		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,80	
32397	13435847		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,80
32397	13435848	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1040514	81,00	
32397	13435848		1.1.5.02.01.009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1040514		81,00
32397	13435849	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141.024,51	
32397	13435849		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		141.024,51
32397	13435850	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39.788,91	
32397	13435850		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39.788,91
32397	13435851	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69.693,90	
32397	13435851		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		69.693,90
32397	13435852	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	175.709,04	
32397	13435852		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		175.709,04
32397	13435853	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20.320,88	
32397	13435853		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20.320,88
32397	13435854	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	564,09	
32397	13435854		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		564,09
32397	13435855	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14.507,26	
32397	13435855		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14.507,26

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435856	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.026,96	
32397	13435856		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.026,96
32397	13435857	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.605,72	
32397	13435857		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.605,72
32397	13435858	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	641,12	
32397	13435858		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		641,12
32397	13435859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.205,60	
32397	13435859		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.205,60
32397	13435860	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	83,40	
32397	13435860		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		83,40
32397	13435861	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	502,75	
32397	13435861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		502,75
32397	13435862	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	716,05	
32397	13435862		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		716,05
32397	13435863	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	897,60	
32397	13435863		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		897,60
32397	13435864	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	897,60	
32397	13435864		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		897,60
32397	13435865	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	782,59	
32397	13435865		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		782,59
32397	13435866	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	736,56	
32397	13435866		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		736,56
32397	13435867	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.772.303,84	
32397	13435867		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.772.303,84
32397	13435868	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	824,10	
32397	13435868		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		824,10
32397	13435869	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	284,45	
32397	13435869		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		284,45
32397	13435870	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,18	
32397	13435870		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		124,18
32397	13435871	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	448,00	
32397	13435871		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		448,00
32397	13435872	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,80	
32397	13435872		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,80
32397	13435873	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	286,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435873		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		286,45
32397	13435874	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.601,17	
32397	13435874		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.601,17
32397	13435875	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,00	
32397	13435875		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,00
32397	13435876	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,00	
32397	13435876		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		246,00
32397	13435877	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.402,98	
32397	13435877		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.402,98
32397	13435878	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.540,32	
32397	13435878		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.540,32
32397	13435879	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	438,40	
32397	13435879		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		438,40
32397	13435880	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	438,40	
32397	13435880		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		438,40
32397	13435881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	109,60	
32397	13435881		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		109,60
32397	13435882	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.252,75	
32397	13435882		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.252,75
32397	13435883	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.252,75	
32397	13435883		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.252,75
32397	13435884	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	720,00	
32397	13435884		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		720,00
32397	13435885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,59	
32397	13435885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,59
32397	13435886	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,13	
32397	13435886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,13
32397	13435887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,32	
32397	13435887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,32
32397	13435888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	102,49	
32397	13435888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		102,49
32397	13435889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,52	
32397	13435889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,52
32397	13435890	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,51	
32397	13435890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,51

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,33	
32397	13435891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,33
32397	13435892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32397	13435892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32397	13435893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
32397	13435893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,86
32397	13435894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32397	13435894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32397	13435895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32397	13435895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32397	13435896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,78	
32397	13435896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,78
32397	13435897	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,76	
32397	13435897		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,76
32397	13435898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,66	
32397	13435898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		86,66
32397	13435899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,31	
32397	13435899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,31
32397	13435900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,84	
32397	13435900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,84
32397	13435901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
32397	13435901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,32
32397	13435902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32397	13435902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32397	13435903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,96	
32397	13435903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,96
32397	13435904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,32	
32397	13435904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,32
32397	13435905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	545,44	
32397	13435905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		545,44
32397	13435906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
32397	13435906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
32397	13435907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.995,20	
32397	13435907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.995,20
32397	13435908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,40	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,40
32397	13435909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,32	
32397	13435909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,32
32397	13435910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	296,30	
32397	13435910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		296,30
32397	13435911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,65	
32397	13435911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,65
32397	13435912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,90	
32397	13435912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,90
32397	13435913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,27	
32397	13435913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,27
32397	13435914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,16	
32397	13435914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,16
32397	13435915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
32397	13435915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
32397	13435916	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,57	
32397	13435916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,57
32397	13435917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
32397	13435917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
32397	13435918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	291,08	
32397	13435918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		291,08
32397	13435919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,32	
32397	13435919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,32
32397	13435920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,23	
32397	13435920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,23
32397	13435921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	
32397	13435921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,09
32397	13435922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,48	
32397	13435922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,48
32397	13435923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,36	
32397	13435923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		153,36
32397	13435924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32397	13435924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32397	13435925	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32397	13435925		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,27	
32397	13435926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,27
32397	13435927	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	167,89	
32397	13435927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		167,89
32397	13435928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	
32397	13435928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32397	13435929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32397	13435929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32397	13435930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,24	
32397	13435930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,24
32397	13435931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,33	
32397	13435931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,33
32397	13435932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,10	
32397	13435932		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,10
32397	13435933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32397	13435933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32397	13435934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,71	
32397	13435934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,71
32397	13435935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,39	
32397	13435935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,39
32397	13435936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,19	
32397	13435936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		69,19
32397	13435937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	811,06	
32397	13435937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		811,06
32397	13435938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
32397	13435938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85
32397	13435939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
32397	13435939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
32397	13435940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,70	
32397	13435940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,70
32397	13435941	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32397	13435941		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32397	13435942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,26	
32397	13435942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,26
32397	13435943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,98	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,98
32397	13435944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,10	
32397	13435944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,10
32397	13435945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,21	
32397	13435945		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,21
32397	13435946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
32397	13435946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
32397	13435947	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,42	
32397	13435947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,42
32397	13435948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,54	
32397	13435948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,54
32397	13435949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,65	
32397	13435949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,65
32397	13435950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,22	
32397	13435950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,22
32397	13435951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
32397	13435951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,37
32397	13435952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
32397	13435952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
32397	13435953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32397	13435953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32397	13435954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,94	
32397	13435954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,94
32397	13435955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	38,96	
32397	13435955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		38,96
32397	13435956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	994,59	
32397	13435956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		994,59
32397	13435957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,23	
32397	13435957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,23
32397	13435958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	403,52	
32397	13435958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		403,52
32397	13435959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	214,98	
32397	13435959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		214,98
32397	13435960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,93	
32397	13435960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,93

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435961	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,26	
32397	13435961		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,26
32397	13435962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,67	
32397	13435962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,67
32397	13435963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,67	
32397	13435963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,67
32397	13435964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,98	
32397	13435964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,98
32397	13435965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,79	
32397	13435965		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,79
32397	13435966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,23	
32397	13435966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		210,23
32397	13435967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,01	
32397	13435967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,01
32397	13435968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,40	
32397	13435968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,40
32397	13435969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,89	
32397	13435969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,89
32397	13435970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,96	
32397	13435970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		221,96
32397	13435971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.702,31	
32397	13435971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.702,31
32397	13435972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,31	
32397	13435972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,31
32397	13435973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,17	
32397	13435973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,17
32397	13435974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,57	
32397	13435974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,57
32397	13435975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,82	
32397	13435975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,82
32397	13435976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,90	
32397	13435976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,90
32397	13435977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,87	
32397	13435977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,87
32397	13435978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,59
32397	13435979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32397	13435979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32397	13435980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,52	
32397	13435980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		210,52
32397	13435981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	577,42	
32397	13435981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		577,42
32397	13435982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,44	
32397	13435982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,44
32397	13435983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	770,05	
32397	13435983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		770,05
32397	13435984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	367,03	
32397	13435984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		367,03
32397	13435985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,12	
32397	13435985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,12
32397	13435986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	613,34	
32397	13435986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		613,34
32397	13435987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.209,77	
32397	13435987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.209,77
32397	13435988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,57	
32397	13435988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,57
32397	13435989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,86	
32397	13435989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,86
32397	13435990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,89	
32397	13435990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,89
32397	13435991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,37	
32397	13435991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,37
32397	13435992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	267,31	
32397	13435992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		267,31
32397	13435993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32397	13435993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32397	13435994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,31	
32397	13435994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,31
32397	13435995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,96	
32397	13435995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,96

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13435996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,51	
32397	13435996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,51
32397	13435997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
32397	13435997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
32397	13435998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
32397	13435998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
32397	13435999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32397	13435999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32397	13436000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,18	
32397	13436000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,18
32397	13436001	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,99	
32397	13436001		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,99
32397	13436002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
32397	13436002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
32397	13436003	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
32397	13436003		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
32397	13436004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,45	
32397	13436004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,45
32397	13436005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,68	
32397	13436005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,68
32397	13436006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,57	
32397	13436006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,57
32397	13436007	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,36	
32397	13436007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,36
32397	13436008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
32397	13436008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
32397	13436009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
32397	13436009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
32397	13436010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,80	
32397	13436010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,80
32397	13436011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,95	
32397	13436011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,95
32397	13436012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,17	
32397	13436012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,17
32397	13436013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	238,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		238,02
32397	13436014	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,56	
32397	13436014		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,56
32397	13436015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,51	
32397	13436015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,51
32397	13436016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,60	
32397	13436016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,60
32397	13436017	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,00	
32397	13436017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,00
32397	13436018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,85	
32397	13436018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,85
32397	13436019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	351,52	
32397	13436019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		351,52
32397	13436020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,77	
32397	13436020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,77
32397	13436021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,89	
32397	13436021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,89
32397	13436022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,01	
32397	13436022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,01
32397	13436023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,67	
32397	13436023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,67
32397	13436024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.085,02	
32397	13436024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.085,02
32397	13436025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,02	
32397	13436025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,02
32397	13436026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,94	
32397	13436026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,94
32397	13436027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.086,79	
32397	13436027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.086,79
32397	13436028	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	178,75	
32397	13436028		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		178,75
32397	13436029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,92	
32397	13436029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,92
32397	13436030	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,61	
32397	13436030		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,61

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,21	
32397	13436031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,21
32397	13436032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,60	
32397	13436032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,60
32397	13436033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,64	
32397	13436033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,64
32397	13436034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,08	
32397	13436034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,08
32397	13436035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,80	
32397	13436035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,80
32397	13436036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,45	
32397	13436036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,45
32397	13436037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,73	
32397	13436037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,73
32397	13436038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32397	13436038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32397	13436039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,20	
32397	13436039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,20
32397	13436040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
32397	13436040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
32397	13436041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.439,32	
32397	13436041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11.439,32
32397	13436042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
32397	13436042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
32397	13436043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32397	13436043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32397	13436044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	338,65	
32397	13436044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		338,65
32397	13436045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,41	
32397	13436045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		115,41
32397	13436046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32397	13436046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32397	13436047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
32397	13436047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60
32397	13436048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	340,70	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		340,70
32397	13436049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,39	
32397	13436049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,39
32397	13436050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,05	
32397	13436050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,05
32397	13436051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32397	13436051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32397	13436052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32397	13436052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32397	13436053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,25	
32397	13436053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,25
32397	13436054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.978,60	
32397	13436054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.978,60
32397	13436055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	701,99	
32397	13436055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		701,99
32397	13436056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,57	
32397	13436056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,57
32397	13436057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
32397	13436057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,17
32397	13436058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,31	
32397	13436058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,31
32397	13436059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,30	
32397	13436059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		52,30
32397	13436060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
32397	13436060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
32397	13436061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,12	
32397	13436061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,12
32397	13436062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,63	
32397	13436062		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,63
32397	13436063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,58	
32397	13436063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,58
32397	13436064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32397	13436064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32397	13436065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,53	
32397	13436065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,74	
32397	13436066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,74
32397	13436067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.083,38	
32397	13436067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.083,38
32397	13436068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,61	
32397	13436068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,61
32397	13436069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	157,23	
32397	13436069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		157,23
32397	13436070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	196,04	
32397	13436070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		196,04
32397	13436071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,84	
32397	13436071		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,84
32397	13436072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,33	
32397	13436072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		115,33
32397	13436073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,88	
32397	13436073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,88
32397	13436074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,99	
32397	13436074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,99
32397	13436075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,01	
32397	13436075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,01
32397	13436076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54	
32397	13436076		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,54
32397	13436077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,42	
32397	13436077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,42
32397	13436078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,91	
32397	13436078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,91
32397	13436079	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,57	
32397	13436079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,57
32397	13436080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,62	
32397	13436080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,62
32397	13436081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
32397	13436081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
32397	13436082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,56	
32397	13436082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,56
32397	13436083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,41	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,41
32397	13436084	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
32397	13436084		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,03
32397	13436085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,48	
32397	13436085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,48
32397	13436086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
32397	13436086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
32397	13436087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,28	
32397	13436087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,28
32397	13436088	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,81	
32397	13436088		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,81
32397	13436089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32397	13436089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32397	13436090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32397	13436090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
32397	13436091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
32397	13436091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
32397	13436092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,79	
32397	13436092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,79
32397	13436093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,14	
32397	13436093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,14
32397	13436094	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
32397	13436094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
32397	13436095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,75	
32397	13436095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,75
32397	13436096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	500,87	
32397	13436096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		500,87
32397	13436097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,86	
32397	13436097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,86
32397	13436098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,72	
32397	13436098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,72
32397	13436099	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,45	
32397	13436099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,45
32397	13436100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	579,37	
32397	13436100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		579,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,50	
32397	13436101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,50
32397	13436102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,97	
32397	13436102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,97
32397	13436103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.372,00	
32397	13436103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.372,00
32397	13436104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,27	
32397	13436104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,27
32397	13436105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,51	
32397	13436105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,51
32397	13436106	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,37	
32397	13436106		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		144,37
32397	13436107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,98	
32397	13436107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,98
32397	13436108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,36	
32397	13436108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,36
32397	13436109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,97	
32397	13436109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,97
32397	13436110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,09	
32397	13436110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,09
32397	13436111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,88	
32397	13436111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,88
32397	13436112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,41	
32397	13436112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,41
32397	13436113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,64	
32397	13436113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,64
32397	13436114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,01	
32397	13436114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,01
32397	13436115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,16	
32397	13436115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,16
32397	13436116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
32397	13436116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
32397	13436117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,25	
32397	13436117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,25
32397	13436118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,00
32397	13436119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,66	
32397	13436119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,66
32397	13436120	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,81	
32397	13436120		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,81
32397	13436121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,20	
32397	13436121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,20
32397	13436122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,02	
32397	13436122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,02
32397	13436123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,32	
32397	13436123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,32
32397	13436124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,06	
32397	13436124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,06
32397	13436125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,20	
32397	13436125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,20
32397	13436126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,01	
32397	13436126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,01
32397	13436127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,03	
32397	13436127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,03
32397	13436128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,28	
32397	13436128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,28
32397	13436129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,07	
32397	13436129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,07
32397	13436130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,25	
32397	13436130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,25
32397	13436131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,79	
32397	13436131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,79
32397	13436132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,33	
32397	13436132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		159,33
32397	13436133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,65	
32397	13436133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,65
32397	13436134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,71	
32397	13436134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,71
32397	13436135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,45	
32397	13436135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,45

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,46	
32397	13436136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,46
32397	13436137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
32397	13436137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
32397	13436138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,18	
32397	13436138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,18
32397	13436139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,80	
32397	13436139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,80
32397	13436140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
32397	13436140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,40
32397	13436141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,06	
32397	13436141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,06
32397	13436142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	351,59	
32397	13436142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		351,59
32397	13436143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,41	
32397	13436143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,41
32397	13436144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,53	
32397	13436144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,53
32397	13436145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,40	
32397	13436145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,40
32397	13436146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,67	
32397	13436146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,67
32397	13436147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,00	
32397	13436147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,00
32397	13436148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32397	13436148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32397	13436149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25	
32397	13436149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,25
32397	13436150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,20	
32397	13436150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,20
32397	13436151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,03	
32397	13436151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,03
32397	13436152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,99	
32397	13436152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,99
32397	13436153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,97	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,97
32397	13436154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92	
32397	13436154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,92
32397	13436155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,49	
32397	13436155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,49
32397	13436156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,39	
32397	13436156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,39
32397	13436157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,15	
32397	13436157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,15
32397	13436158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,00	
32397	13436158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,00
32397	13436159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32397	13436159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32397	13436160	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32397	13436160		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32397	13436161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,02	
32397	13436161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,02
32397	13436162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,20	
32397	13436162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,20
32397	13436163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,36	
32397	13436163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,36
32397	13436164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	124,05	
32397	13436164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		124,05
32397	13436165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,00	
32397	13436165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,00
32397	13436166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,71	
32397	13436166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,71
32397	13436167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,73	
32397	13436167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,73
32397	13436168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,88	
32397	13436168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,88
32397	13436169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,62	
32397	13436169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		190,62
32397	13436170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,97	
32397	13436170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,97

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	637,32	
32397	13436171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		637,32
32397	13436172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
32397	13436172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
32397	13436173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
32397	13436173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,34
32397	13436174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,95	
32397	13436174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,95
32397	13436175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,28	
32397	13436175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,28
32397	13436176	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,70	
32397	13436176		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		118,70
32397	13436177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	198,31	
32397	13436177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		198,31
32397	13436178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,83	
32397	13436178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,83
32397	13436179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,45	
32397	13436179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,45
32397	13436180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	259,86	
32397	13436180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		259,86
32397	13436181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	221,36	
32397	13436181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		221,36
32397	13436182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,23	
32397	13436182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,23
32397	13436183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	147,27	
32397	13436183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		147,27
32397	13436184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,88	
32397	13436184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,88
32397	13436185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,57	
32397	13436185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,57
32397	13436186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	133,39	
32397	13436186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		133,39
32397	13436187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,54	
32397	13436187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,54
32397	13436188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,05	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,05
32397	13436189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,96	
32397	13436189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,96
32397	13436190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,04	
32397	13436190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,04
32397	13436191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,27	
32397	13436191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,27
32397	13436192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,98	
32397	13436192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		220,98
32397	13436193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,91	
32397	13436193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,91
32397	13436194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,35	
32397	13436194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		161,35
32397	13436195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,17	
32397	13436195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,17
32397	13436196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,86	
32397	13436196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,86
32397	13436197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,89	
32397	13436197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,89
32397	13436198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,85	
32397	13436198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,85
32397	13436199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,75	
32397	13436199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,75
32397	13436200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
32397	13436200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,03
32397	13436201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,36	
32397	13436201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,36
32397	13436202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,46	
32397	13436202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,46
32397	13436203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,56	
32397	13436203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,56
32397	13436204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	477,31	
32397	13436204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		477,31
32397	13436205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,97	
32397	13436205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,97

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.077,09	
32397	13436206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.077,09
32397	13436207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	36,00	
32397	13436207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		36,00
32397	13436208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,93	
32397	13436208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		79,93
32397	13436209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,05	
32397	13436209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,05
32397	13436210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	181,41	
32397	13436210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		181,41
32397	13436211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,51	
32397	13436211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		113,51
32397	13436212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	814,60	
32397	13436212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		814,60
32397	13436213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	565,78	
32397	13436213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		565,78
32397	13436214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.616,01	
32397	13436214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.616,01
32397	13436215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,92	
32397	13436215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,92
32397	13436216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,50	
32397	13436216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,50
32397	13436217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,76	
32397	13436217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,76
32397	13436218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,10	
32397	13436218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,10
32397	13436219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,12	
32397	13436219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,12
32397	13436220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	158,15	
32397	13436220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		158,15
32397	13436221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,93	
32397	13436221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,93
32397	13436222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	78,65	
32397	13436222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		78,65
32397	13436223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,74
32397	13436224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,97	
32397	13436224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,97
32397	13436225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	250,90	
32397	13436225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		250,90
32397	13436226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,77	
32397	13436226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,77
32397	13436227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	51,45	
32397	13436227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		51,45
32397	13436228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,73	
32397	13436228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,73
32397	13436229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,25	
32397	13436229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		153,25
32397	13436230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	552,13	
32397	13436230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		552,13
32397	13436231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	76,68	
32397	13436231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		76,68
32397	13436232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,50	
32397	13436232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,50
32397	13436233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,91	
32397	13436233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,91
32397	13436234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,08	
32397	13436234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,08
32397	13436235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	829,34	
32397	13436235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		829,34
32397	13436236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,67	
32397	13436236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,67
32397	13436237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,02	
32397	13436237		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,02
32397	13436238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,81	
32397	13436238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		159,81
32397	13436239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,72	
32397	13436239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		211,72
32397	13436240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	374,92	
32397	13436240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		374,92

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.144,15	
32397	13436241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.144,15
32397	13436242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.098,45	
32397	13436242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.098,45
32397	13436243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,28	
32397	13436243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,28
32397	13436244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,40	
32397	13436244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,40
32397	13436245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
32397	13436245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,20
32397	13436246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	417,87	
32397	13436246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		417,87
32397	13436247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.293,23	
32397	13436247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.293,23
32397	13436248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	363,18	
32397	13436248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		363,18
32397	13436249	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	153,65	
32397	13436249		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		153,65
32397	13436250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,91	
32397	13436250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,91
32397	13436251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.326,87	
32397	13436251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.326,87
32397	13436252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,54	
32397	13436252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		174,54
32397	13436253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	218,14	
32397	13436253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		218,14
32397	13436254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	114,92	
32397	13436254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		114,92
32397	13436255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,81	
32397	13436255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,81
32397	13436256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,95	
32397	13436256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,95
32397	13436257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,71	
32397	13436257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,71
32397	13436258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,91	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,91
32397	13436259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,40	
32397	13436259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,40
32397	13436260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,99	
32397	13436260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,99
32397	13436261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	412,00	
32397	13436261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		412,00
32397	13436262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.256,04	
32397	13436262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.256,04
32397	13436263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.789,96	
32397	13436263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.789,96
32397	13436264	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,03	
32397	13436264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,03
32397	13436265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,00	
32397	13436265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,00
32397	13436266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	458,63	
32397	13436266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		458,63
32397	13436267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	856,33	
32397	13436267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		856,33
32397	13436268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,56	
32397	13436268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,56
32397	13436269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,67	
32397	13436269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,67
32397	13436270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,32	
32397	13436270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,32
32397	13436271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,62	
32397	13436271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,62
32397	13436272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,32	
32397	13436272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,32
32397	13436273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	496,35	
32397	13436273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		496,35
32397	13436274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,25	
32397	13436274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,25
32397	13436275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	157,53	
32397	13436275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		157,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	802,56	
32397	13436276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		802,56
32397	13436277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	71,35	
32397	13436277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		71,35
32397	13436278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,18	
32397	13436278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		130,18
32397	13436279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.175,06	
32397	13436279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.175,06
32397	13436280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.172,03	
32397	13436280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.172,03
32397	13436281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	201,02	
32397	13436281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		201,02
32397	13436282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.825,87	
32397	13436282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.825,87
32397	13436283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32397	13436283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32397	13436284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	209,45	
32397	13436284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		209,45
32397	13436285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,15	
32397	13436285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,15
32397	13436286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	163,62	
32397	13436286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		163,62
32397	13436287	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,37	
32397	13436287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		144,37
32397	13436288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,39	
32397	13436288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,39
32397	13436289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.118,06	
32397	13436289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.118,06
32397	13436290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	212,47	
32397	13436290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		212,47
32397	13436291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,49	
32397	13436291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,49
32397	13436292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,01	
32397	13436292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,01
32397	13436293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	486,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		486,50
32397	13436294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,80	
32397	13436294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		57,80
32397	13436295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	234,18	
32397	13436295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		234,18
32397	13436296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	330,64	
32397	13436296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		330,64
32397	13436297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.868,58	
32397	13436297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.868,58
32397	13436298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,83	
32397	13436298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,83
32397	13436299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,34	
32397	13436299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,34
32397	13436300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	652,68	
32397	13436300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		652,68
32397	13436301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,59	
32397	13436301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,59
32397	13436302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	217,40	
32397	13436302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		217,40
32397	13436303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.187,68	
32397	13436303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.187,68
32397	13436304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,46	
32397	13436304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,46
32397	13436305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,57	
32397	13436305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,57
32397	13436306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.049,93	
32397	13436306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.049,93
32397	13436307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,73	
32397	13436307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,73
32397	13436308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,50	
32397	13436308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,50
32397	13436309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,12	
32397	13436309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,12
32397	13436310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,54	
32397	13436310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,54

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,32	
32397	13436311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,32
32397	13436312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,17	
32397	13436312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,17
32397	13436313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,94	
32397	13436313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,94
32397	13436314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,36	
32397	13436314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,36
32397	13436315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,54	
32397	13436315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,54
32397	13436316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,83	
32397	13436316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,83
32397	13436317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,31	
32397	13436317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,31
32397	13436318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,38	
32397	13436318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,38
32397	13436319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,63	
32397	13436319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,63
32397	13436320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,91	
32397	13436320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,91
32397	13436321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.367,35	
32397	13436321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.367,35
32397	13436322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11.192,58	
32397	13436322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11.192,58
32397	13436323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	619,00	
32397	13436323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		619,00
32397	13436324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,01	
32397	13436324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		131,01
32397	13436325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,35	
32397	13436325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,35
32397	13436326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	145,16	
32397	13436326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		145,16
32397	13436327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	870,22	
32397	13436327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		870,22
32397	13436328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	358,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		358,06
32397	13436329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	447,29	
32397	13436329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		447,29
32397	13436330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	355,39	
32397	13436330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		355,39
32397	13436331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	781,57	
32397	13436331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		781,57
32397	13436332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
32397	13436332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,37
32397	13436333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	427,82	
32397	13436333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		427,82
32397	13436334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,84	
32397	13436334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,84
32397	13436335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	314,22	
32397	13436335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		314,22
32397	13436336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,03	
32397	13436336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,03
32397	13436337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,24	
32397	13436337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,24
32397	13436338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	718,70	
32397	13436338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		718,70
32397	13436339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,87	
32397	13436339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,87
32397	13436340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,19	
32397	13436340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		136,19
32397	13436341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,28	
32397	13436341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,28
32397	13436342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	969,98	
32397	13436342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		969,98
32397	13436343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	333,13	
32397	13436343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		333,13
32397	13436344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	599,24	
32397	13436344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		599,24
32397	13436345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,86	
32397	13436345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,86

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	149,06	
32397	13436346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		149,06
32397	13436347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,51	
32397	13436347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,51
32397	13436348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,68	
32397	13436348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,68
32397	13436349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,02	
32397	13436349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,02
32397	13436350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	306,66	
32397	13436350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		306,66
32397	13436351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	368,47	
32397	13436351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		368,47
32397	13436352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,00	
32397	13436352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		144,00
32397	13436353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,54	
32397	13436353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		141,54
32397	13436354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	336,00	
32397	13436354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		336,00
32397	13436355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,33	
32397	13436355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,33
32397	13436356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	206,28	
32397	13436356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		206,28
32397	13436357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,95	
32397	13436357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,95
32397	13436358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,92	
32397	13436358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,92
32397	13436359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	631,92	
32397	13436359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		631,92
32397	13436360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	334,00	
32397	13436360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		334,00
32397	13436361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,23	
32397	13436361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,23
32397	13436362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,29	
32397	13436362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,29
32397	13436363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,15
32397	13436364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,87	
32397	13436364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,87
32397	13436365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,10	
32397	13436365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,10
32397	13436366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,04	
32397	13436366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,04
32397	13436367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	521,52	
32397	13436367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		521,52
32397	13436368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,37	
32397	13436368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,37
32397	13436369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,66	
32397	13436369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,66
32397	13436370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.200,45	
32397	13436370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.200,45
32397	13436371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,10	
32397	13436371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,10
32397	13436372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	541,88	
32397	13436372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		541,88
32397	13436373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,42	
32397	13436373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,42
32397	13436374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,45	
32397	13436374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,45
32397	13436375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,95	
32397	13436375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,95
32397	13436376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,00	
32397	13436376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,00
32397	13436377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	461,36	
32397	13436377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		461,36
32397	13436378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,88	
32397	13436378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,88
32397	13436379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	732,71	
32397	13436379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		732,71
32397	13436380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,53	
32397	13436380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		69,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,11	
32397	13436381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,11
32397	13436382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,10	
32397	13436382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,10
32397	13436383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,00	
32397	13436383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,00
32397	13436384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	195,98	
32397	13436384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		195,98
32397	13436385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	490,13	
32397	13436385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		490,13
32397	13436386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	150,42	
32397	13436386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		150,42
32397	13436387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,63	
32397	13436387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		120,63
32397	13436388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	458,32	
32397	13436388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		458,32
32397	13436389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	344,41	
32397	13436389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		344,41
32397	13436390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	168,21	
32397	13436390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		168,21
32397	13436391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,85	
32397	13436391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,85
32397	13436392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,96	
32397	13436392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,96
32397	13436393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,28	
32397	13436393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		123,28
32397	13436394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,75	
32397	13436394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,75
32397	13436395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,48	
32397	13436395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,48
32397	13436396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,98	
32397	13436396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,98
32397	13436397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,72	
32397	13436397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,72
32397	13436398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	62,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		62,30
32397	13436399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,24	
32397	13436399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,24
32397	13436400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27.635,37	
32397	13436400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27.635,37
32397	13436401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	235,73	
32397	13436401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		235,73
32397	13436402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,61	
32397	13436402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		117,61
32397	13436403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,93	
32397	13436403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,93
32397	13436404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	198,39	
32397	13436404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		198,39
32397	13436405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,33	
32397	13436405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		159,33
32397	13436406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	206,99	
32397	13436406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		206,99
32397	13436407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	264,73	
32397	13436407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		264,73
32397	13436408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.050,78	
32397	13436408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.050,78
32397	13436409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,65	
32397	13436409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,65
32397	13436410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,32	
32397	13436410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,32
32397	13436411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	73,82	
32397	13436411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		73,82
32397	13436412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	230,66	
32397	13436412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		230,66
32397	13436413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	263,77	
32397	13436413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		263,77
32397	13436414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,43	
32397	13436414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,43
32397	13436415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,68	
32397	13436415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,20	
32397	13436416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,20
32397	13436417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,59	
32397	13436417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,59
32397	13436418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,85	
32397	13436418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,85
32397	13436419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	530,76	
32397	13436419		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		530,76
32397	13436420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,19	
32397	13436420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		99,19
32397	13436421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,42	
32397	13436421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,42
32397	13436422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,01	
32397	13436422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		105,01
32397	13436423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.988,97	
32397	13436423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.988,97
32397	13436424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,94	
32397	13436424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,94
32397	13436425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	765,51	
32397	13436425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		765,51
32397	13436426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	54,00	
32397	13436426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		54,00
32397	13436427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,91	
32397	13436427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,91
32397	13436428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,25	
32397	13436428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,25
32397	13436429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,77	
32397	13436429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,77
32397	13436430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,40	
32397	13436430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,40
32397	13436431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,23	
32397	13436431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,23
32397	13436432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,53	
32397	13436432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,53
32397	13436433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,44	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,44
32397	13436434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	565,10	
32397	13436434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		565,10
32397	13436435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,81	
32397	13436435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,81
32397	13436436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,18	
32397	13436436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,18
32397	13436437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.035,65	
32397	13436437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.035,65
32397	13436438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	110,89	
32397	13436438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		110,89
32397	13436439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.402,14	
32397	13436439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.402,14
32397	13436440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	108,63	
32397	13436440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		108,63
32397	13436441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,43	
32397	13436441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,43
32397	13436442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	614,81	
32397	13436442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		614,81
32397	13436443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	353,85	
32397	13436443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		353,85
32397	13436444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,17	
32397	13436444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,17
32397	13436445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,65	
32397	13436445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,65
32397	13436446	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,70	
32397	13436446		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		118,70
32397	13436447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	215,41	
32397	13436447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		215,41
32397	13436448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.836,17	
32397	13436448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.836,17
32397	13436449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	493,32	
32397	13436449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		493,32
32397	13436450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,68	
32397	13436450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		91,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.451,30	
32397	13436451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.451,30
32397	13436452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,63	
32397	13436452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,63
32397	13436453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	483,34	
32397	13436453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		483,34
32397	13436454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.363,54	
32397	13436454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.363,54
32397	13436455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	625,29	
32397	13436455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		625,29
32397	13436456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,82	
32397	13436456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,82
32397	13436457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	303,48	
32397	13436457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		303,48
32397	13436458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,69	
32397	13436458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,69
32397	13436459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,98	
32397	13436459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,98
32397	13436460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,03	
32397	13436460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		154,03
32397	13436461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	130,06	
32397	13436461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		130,06
32397	13436462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	202,42	
32397	13436462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		202,42
32397	13436463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,18	
32397	13436463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,18
32397	13436464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,85	
32397	13436464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,85
32397	13436465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,72	
32397	13436465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,72
32397	13436466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,78	
32397	13436466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,78
32397	13436467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,10	
32397	13436467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,10
32397	13436468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436468		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,09
32397	13436469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
32397	13436469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
32397	13436470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	136,38	
32397	13436470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		136,38
32397	13436471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	33,84	
32397	13436471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		33,84
32397	13436472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,81	
32397	13436472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,81
32397	13436473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.847,56	
32397	13436473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.847,56
32397	13436474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	496,25	
32397	13436474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		496,25
32397	13436475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.865,14	
32397	13436475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8.865,14
32397	13436476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,45	
32397	13436476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,45
32397	13436477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	230,09	
32397	13436477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		230,09
32397	13436478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,20	
32397	13436478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		94,20
32397	13436479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,99	
32397	13436479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,99
32397	13436480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,37	
32397	13436480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		104,37
32397	13436481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.298,09	
32397	13436481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.298,09
32397	13436482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,96	
32397	13436482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,96
32397	13436483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,63	
32397	13436483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,63
32397	13436484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	684,92	
32397	13436484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		684,92
32397	13436485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	928,86	
32397	13436485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		928,86

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	55,03	
32397	13436486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		55,03
32397	13436487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	754,93	
32397	13436487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		754,93
32397	13436488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,00	
32397	13436488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,00
32397	13436489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,25	
32397	13436489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,25
32397	13436490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.026,97	
32397	13436490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.026,97
32397	13436491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,35	
32397	13436491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,35
32397	13436492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,95	
32397	13436492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,95
32397	13436493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,73	
32397	13436493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,73
32397	13436494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	37,49	
32397	13436494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		37,49
32397	13436495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.098,91	
32397	13436495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.098,91
32397	13436496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,21	
32397	13436496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,21
32397	13436497	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.850,00	
32397	13436497		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.850,00
32397	13436498	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.503,32	
32397	13436498		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.503,32
32397	13436499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	655,91	
32397	13436499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		655,91
32397	13436500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,81	
32397	13436500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,81
32397	13436501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,26	
32397	13436501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,26
32397	13436502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	960,00	
32397	13436502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		960,00
32397	13436503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,89	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		84,89
32397	13436504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
32397	13436504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
32397	13436505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,75	
32397	13436505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,75
32397	13436506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,38	
32397	13436506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,38
32397	13436507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,58	
32397	13436507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,58
32397	13436508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.739,11	
32397	13436508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.739,11
32397	13436509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	767,40	
32397	13436509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		767,40
32397	13436510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	300,71	
32397	13436510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		300,71
32397	13436511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,50	
32397	13436511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,50
32397	13436512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,68	
32397	13436512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,68
32397	13436513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	437,50	
32397	13436513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		437,50
32397	13436514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,55	
32397	13436514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,55
32397	13436515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	650,57	
32397	13436515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		650,57
32397	13436516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,56	
32397	13436516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,56
32397	13436517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,72	
32397	13436517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,72
32397	13436518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	217,91	
32397	13436518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		217,91
32397	13436519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.215,71	
32397	13436519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.215,71
32397	13436520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83	
32397	13436520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,83

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,19	
32397	13436521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,19
32397	13436522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	228,99	
32397	13436522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		228,99
32397	13436523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	127,02	
32397	13436523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		127,02
32397	13436524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,50	
32397	13436524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,50
32397	13436525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.274,00	
32397	13436525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.274,00
32397	13436526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	146,82	
32397	13436526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		146,82
32397	13436527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,66	
32397	13436527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,66
32397	13436528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,31	
32397	13436528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,31
32397	13436529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	145,10	
32397	13436529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		145,10
32397	13436530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	899,61	
32397	13436530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		899,61
32397	13436531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,51	
32397	13436531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,51
32397	13436532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	827,40	
32397	13436532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		827,40
32397	13436533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,08	
32397	13436533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,08
32397	13436534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	275,03	
32397	13436534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		275,03
32397	13436535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,00	
32397	13436535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,00
32397	13436536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	417,16	
32397	13436536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		417,16
32397	13436537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,27	
32397	13436537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,27
32397	13436538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.770,15	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.770,15
32397	13436539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	259,34	
32397	13436539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		259,34
32397	13436540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	232,66	
32397	13436540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		232,66
32397	13436541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,01	
32397	13436541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,01
32397	13436542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	213,26	
32397	13436542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		213,26
32397	13436543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,20	
32397	13436543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,20
32397	13436544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,66	
32397	13436544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		86,66
32397	13436545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	267,84	
32397	13436545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		267,84
32397	13436546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	226,00	
32397	13436546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		226,00
32397	13436547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,61	
32397	13436547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,61
32397	13436548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	394,75	
32397	13436548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		394,75
32397	13436549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.140,00	
32397	13436549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.140,00
32397	13436550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,78	
32397	13436550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,78
32397	13436551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,51	
32397	13436551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		104,51
32397	13436552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,35	
32397	13436552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,35
32397	13436553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
32397	13436553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
32397	13436554	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,47	
32397	13436554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,47
32397	13436555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	698,06	
32397	13436555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		698,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,15	
32397	13436556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,15
32397	13436557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,97	
32397	13436557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,97
32397	13436558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,67	
32397	13436558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,67
32397	13436559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,95	
32397	13436559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,95
32397	13436560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
32397	13436560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,37
32397	13436561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,76	
32397	13436561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,76
32397	13436562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	82,55	
32397	13436562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		82,55
32397	13436563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	107,10	
32397	13436563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		107,10
32397	13436564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,39	
32397	13436564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,39
32397	13436565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,96	
32397	13436565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,96
32397	13436566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,32	
32397	13436566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,32
32397	13436567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,85	
32397	13436567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,85
32397	13436568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	99,92	
32397	13436568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		99,92
32397	13436569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	125,01	
32397	13436569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		125,01
32397	13436570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,88	
32397	13436570		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,88
32397	13436571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,84	
32397	13436571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,84
32397	13436572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,78	
32397	13436572		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,78
32397	13436573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,99	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,99
32397	13436574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
32397	13436574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,84
32397	13436575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
32397	13436575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,03
32397	13436576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,19	
32397	13436576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,19
32397	13436577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13436577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,62
32397	13436578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	67,37	
32397	13436578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		67,37
32397	13436579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,30	
32397	13436579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,30
32397	13436580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,14	
32397	13436580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,14
32397	13436581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,70	
32397	13436581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,70
32397	13436582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	141,42	
32397	13436582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		141,42
32397	13436583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	318,20	
32397	13436583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		318,20
32397	13436584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,68	
32397	13436584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,68
32397	13436585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,10	
32397	13436585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,10
32397	13436586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,21	
32397	13436586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,21
32397	13436587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
32397	13436587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
32397	13436588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,41	
32397	13436588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,41
32397	13436589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,40	
32397	13436589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,40
32397	13436590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,89	
32397	13436590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,89

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,57	
32397	13436591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,57
32397	13436592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,35	
32397	13436592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,35
32397	13436593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,25	
32397	13436593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,25
32397	13436594	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,87	
32397	13436594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,87
32397	13436595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
32397	13436595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,03
32397	13436596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,32	
32397	13436596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,32
32397	13436597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,95	
32397	13436597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,95
32397	13436598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,98	
32397	13436598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		87,98
32397	13436599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,55	
32397	13436599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,55
32397	13436600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	556,86	
32397	13436600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		556,86
32397	13436601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,80	
32397	13436601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,80
32397	13436602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,19	
32397	13436602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		113,19
32397	13436603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,08	
32397	13436603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,08
32397	13436604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32397	13436604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
32397	13436605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	211,07	
32397	13436605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		211,07
32397	13436606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
32397	13436606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
32397	13436607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,80	
32397	13436607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,80
32397	13436608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	251,11	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		251,11
32397	13436609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,40	
32397	13436609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,40
32397	13436610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	338,00	
32397	13436610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		338,00
32397	13436611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,15	
32397	13436611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		94,15
32397	13436612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,87	
32397	13436612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,87
32397	13436613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,70	
32397	13436613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,70
32397	13436614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	44,53	
32397	13436614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		44,53
32397	13436615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,21	
32397	13436615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,21
32397	13436616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,00	
32397	13436616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,00
32397	13436617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	597,40	
32397	13436617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		597,40
32397	13436618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,96	
32397	13436618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,96
32397	13436619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,53	
32397	13436619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,53
32397	13436620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,46	
32397	13436620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,46
32397	13436621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39,78	
32397	13436621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39,78
32397	13436622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.459,70	
32397	13436622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.459,70
32397	13436623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,58	
32397	13436623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,58
32397	13436624	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	165,90	
32397	13436624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		165,90
32397	13436626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,06	
32397	13436626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,27	
32397	13436627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,27
32397	13436628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,53	
32397	13436628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,53
32397	13436629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	98,41	
32397	13436629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		98,41
32397	13436630	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,55	
32397	13436630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,55
32397	13436631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,67	
32397	13436631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,67
32397	13436632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
32397	13436632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
32397	13436633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,00	
32397	13436633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		210,00
32397	13436634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,07	
32397	13436634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,07
32397	13436635	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,26	
32397	13436635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,26
32397	13436636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,80	
32397	13436636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,80
32397	13436637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,12	
32397	13436637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,12
32397	13436638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,64	
32397	13436638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,64
32397	13436639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,09	
32397	13436639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,09
32397	13436640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,80	
32397	13436640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,80
32397	13436641	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,25	
32397	13436641		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,25
32397	13436642	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	746,29	
32397	13436642		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		746,29
32397	13436643	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	332,40	
32397	13436643		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		332,40
32397	13436644	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50.697,53	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436644		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50.697,53
32397	13436645	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	378,80	
32397	13436645		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		378,80
32397	13436646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.846,92	
32397	13436646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.846,92
32397	13436647	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,71	
32397	13436647		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,71
32397	13436648	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	302,20	
32397	13436648		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		302,20
32397	13436649	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	209,68	
32397	13436649		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		209,68
32397	13436650	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.024,45	
32397	13436650		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.024,45
32397	13436651	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	808,90	
32397	13436651		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		808,90
32397	13436652	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	292,21	
32397	13436652		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		292,21
32397	13436653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,00	
32397	13436653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,00
32397	13436654	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	420,50	
32397	13436654		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		420,50
32397	13436655	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.552,00	
32397	13436655		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.552,00
32397	13436656	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	246,16	
32397	13436656		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		246,16
32397	13436657	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,84	
32397	13436657		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		128,84
32397	13436658	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.174,96	
32397	13436658		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.174,96
32397	13436659	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,00	
32397	13436659		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		69,00
32397	13436660	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	435,00	
32397	13436660		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		435,00
32397	13436661	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	642,60	
32397	13436661		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		642,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436662	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	457,50	
32397	13436662		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		457,50
32397	13436663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,62	
32397	13436663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		52,62
32397	13436664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,36	
32397	13436664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,36
32397	13436665	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,91	
32397	13436665		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,91
32397	13436666	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	209,89	
32397	13436666		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		209,89
32397	13436667	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22.000,00	
32397	13436667		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22.000,00
32397	13436668	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	600,00	
32397	13436668		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		600,00
32397	13436670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,97	
32397	13436670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,97
32397	13436671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,54	
32397	13436671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,54
32397	13436672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,17	
32397	13436672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,17
32397	13436673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	43,43	
32397	13436673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		43,43
32397	13436674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
32397	13436674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
32397	13436675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	255,89	
32397	13436675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		255,89
32397	13436676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,36	
32397	13436676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,36
32397	13436677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	317,27	
32397	13436677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		317,27
32397	13436678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	629,26	
32397	13436678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		629,26
32397	13436679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	238,55	
32397	13436679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		238,55
32397	13436680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	63,92	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		63,92
32397	13436681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,28	
32397	13436681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,28
32397	13436682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,46	
32397	13436682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,46
32397	13436683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	360,94	
32397	13436683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		360,94
32397	13436684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,65	
32397	13436684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,65
32397	13436685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,44	
32397	13436685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,44
32397	13436686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,58	
32397	13436686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,58
32397	13436687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,53	
32397	13436687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,53
32397	13436688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	58,43	
32397	13436688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		58,43
32397	13436689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,17	
32397	13436689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,17
32397	13436690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,16	
32397	13436690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,16
32397	13436691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,03	
32397	13436691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,03
32397	13436692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,50	
32397	13436692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,50
32397	13436693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,80	
32397	13436693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,80
32397	13436694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	167,45	
32397	13436694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		167,45
32397	13436695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,40	
32397	13436695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,40
32397	13436696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,31	
32397	13436696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		155,31
32397	13436697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,60	
32397	13436697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,44	
32397	13436698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,44
32397	13436699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,53	
32397	13436699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,53
32397	13436700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	104,56	
32397	13436700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		104,56
32397	13436701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,14	
32397	13436701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,14
32397	13436702	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1813668	925,00	
32397	13436702		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1813668		925,00
32397	13436703	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.751,75	
32397	13436703		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.751,75
32397	13436704	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	715,00	
32397	13436704		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		715,00
32397	13436705	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.719,98	
32397	13436705		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.719,98
32397	13436706	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	478,70	
32397	13436706		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		478,70
32397	13436707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	283,64	
32397	13436707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		283,64
32397	13436708	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	878,83	
32397	13436708		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		878,83
32397	13436709	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	64,48	
32397	13436709		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		64,48
32397	13436710	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	627,77	
32397	13436710		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		627,77
32397	13436711	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.255,54	
32397	13436711		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.255,54
32397	13436712	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.199,20	
32397	13436712		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.199,20
32397	13436713	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.698,00	
32397	13436713		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.698,00
32397	13436714	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.233,67	
32397	13436714		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.233,67
32397	13436715	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.165,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436715		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.165,84
32397	13436716	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.121,02	
32397	13436716		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.121,02
32397	13436717	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.037,11	
32397	13436717		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.037,11
32397	13436718	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	66,92	
32397	13436718		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		66,92
32397	13436719	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	159,51	
32397	13436719		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		159,51
32397	13436720	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	70,92	
32397	13436720		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		70,92
32397	13436721	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,34	
32397	13436721		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,34
32397	13436722	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,02	
32397	13436722		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,02
32397	13436723	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,30	
32397	13436723		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		242,30
32397	13436724	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
32397	13436724		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,37
32397	13436725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,37	
32397	13436725		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,37
32397	13436726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,50	
32397	13436726		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,50
32397	13436727	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,49	
32397	13436727		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,49
32397	13436728	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,70	
32397	13436728		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,70
32397	13436729	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,71	
32397	13436729		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,71
32397	13436730	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,21	
32397	13436730		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,21
32397	13436731	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	682,95	
32397	13436731		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		682,95
32397	13436732	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	242,52	
32397	13436732		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		242,52

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436733	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,34	
32397	13436733		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,34
32397	13436734	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	348,77	
32397	13436734		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		348,77
32397	13436735	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.767,72	
32397	13436735		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.767,72
32397	13436736	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	749,85	
32397	13436736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		749,85
32397	13436737	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,61	
32397	13436737		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,61
32397	13436738	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	311,85	
32397	13436738		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		311,85
32397	13436739	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,61	
32397	13436739		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,61
32397	13436740	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,76	
32397	13436740		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,76
32397	13436741	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,42	
32397	13436741		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,42
32397	13436742	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,23	
32397	13436742		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,23
32397	13436743	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,33	
32397	13436743		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,33
32397	13436744	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.536,28	
32397	13436744		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.536,28
32397	13436745	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	304,35	
32397	13436745		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		304,35
32397	13436746	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	75,19	
32397	13436746		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		75,19
32397	13436747	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.110,00	
32397	13436747		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.110,00
32397	13436748	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,67	
32397	13436748		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,67
32397	13436749	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,42	
32397	13436749		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,42
32397	13436750	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,63	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436750		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,63
32397	13436751	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,91	
32397	13436751		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,91
32397	13436752	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,63	
32397	13436752		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,63
32397	13436753	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	176,40	
32397	13436753		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		176,40
32397	13436754	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,50	
32397	13436754		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,50
32397	13436755	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	357,00	
32397	13436755		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		357,00
32397	13436756	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,00	
32397	13436756		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,00
32397	13436757	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
32397	13436757		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,68
32397	13436758	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,68	
32397	13436758		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,68
32397	13436759	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,17	
32397	13436759		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,17
32397	13436760	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	514,94	
32397	13436760		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		514,94
32397	13436761	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,04	
32397	13436761		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,04
32397	13436762	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.086,78	
32397	13436762		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.086,78
32397	13436763	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.086,78	
32397	13436763		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.086,78
32397	13436764	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.595,34	
32397	13436764		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.595,34
32397	13436765	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
32397	13436765		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
32397	13436766	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,77	
32397	13436766		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,77
32397	13436767	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	60,53	
32397	13436767		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		60,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436768	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	112,26	
32397	13436768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		112,26
32397	13436769	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	105,22	
32397	13436769		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		105,22
32397	13436770	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	790,00	
32397	13436770		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		790,00
32397	13436771	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,96	
32397	13436771		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,96
32397	13436772	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	312,23	
32397	13436772		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		312,23
32397	13436773	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,84	
32397	13436773		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,84
32397	13436774	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,38	
32397	13436774		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,38
32397	13436775	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	747,05	
32397	13436775		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		747,05
32397	13436776	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.616,55	
32397	13436776		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.616,55
32397	13436777	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,05	
32397	13436777		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,05
32397	13436778	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	208,76	
32397	13436778		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		208,76
32397	13436779	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.926,18	
32397	13436779		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.926,18
32397	13436780	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	332,28	
32397	13436780		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		332,28
32397	13436781	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	664,56	
32397	13436781		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		664,56
32397	13436782	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	369,03	
32397	13436782		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		369,03
32397	13436783	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	193,14	
32397	13436783		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		193,14
32397	13436784	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,28	
32397	13436784		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,28
32397	13436785	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,50	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436785		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,50
32397	13436786	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,50	
32397	13436786		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,50
32397	13436787	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
32397	13436787		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,78
32397	13436788	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,78	
32397	13436788		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,78
32397	13436789	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,86	
32397	13436789		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,86
32397	13436790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,21	
32397	13436790		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,21
32397	13436791	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,02	
32397	13436791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,02
32397	13436792	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	134,12	
32397	13436792		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		134,12
32397	13436793	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	243,14	
32397	13436793		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		243,14
32397	13436794	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.631,21	
32397	13436794		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.631,21
32397	13436795	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.781,73	
32397	13436795		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.781,73
32397	13436796	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.376,69	
32397	13436796		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.376,69
32397	13436797	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.376,69	
32397	13436797		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.376,69
32397	13436798	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,27	
32397	13436798		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,27
32397	13436799	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9.796,48	
32397	13436799		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9.796,48
32397	13436800	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32397	13436800		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32397	13436801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
32397	13436801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
32397	13436802	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	135,08	
32397	13436802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		135,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436803	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	154,29	
32397	13436803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		154,29
32397	13436804	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,32	
32397	13436804		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		210,32
32397	13436805	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,32	
32397	13436805		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		210,32
32397	13436806	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	210,32	
32397	13436806		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		210,32
32397	13436807	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,94	
32397	13436807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,94
32397	13436808	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,94	
32397	13436808		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,94
32397	13436809	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	456,01	
32397	13436809		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		456,01
32397	13436810	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	900,89	
32397	13436810		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		900,89
32397	13436811	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.891,75	
32397	13436811		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.891,75
32397	13436812	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	727,76	
32397	13436812		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		727,76
32397	13436813	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,31	
32397	13436813		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,31
32397	13436814	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	441,67	
32397	13436814		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		441,67
32397	13436815	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,24	
32397	13436815		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,24
32397	13436816	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,92	
32397	13436816		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		52,92
32397	13436817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,11	
32397	13436817		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,11
32397	13436818	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,96	
32397	13436818		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,96
32397	13436819	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
32397	13436819		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
32397	13436820	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436820		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,07
32397	13436821	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	231,98	
32397	13436821		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		231,98
32397	13436822	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,77	
32397	13436822		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,77
32397	13436823	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,99	
32397	13436823		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		184,99
32397	13436824	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.375,19	
32397	13436824		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.375,19
32397	13436825	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,62	
32397	13436825		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,62
32397	13436826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22,73	
32397	13436826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22,73
32397	13436827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,10	
32397	13436827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,10
32397	13436828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,21	
32397	13436828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,21
32397	13436829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	278,52	
32397	13436829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		278,52
32397	13436830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	150,63	
32397	13436830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		150,63
32397	13436831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,18	
32397	13436831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,18
32397	13436832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	86,62	
32397	13436832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		86,62
32397	13436833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	129,33	
32397	13436833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		129,33
32397	13436834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	140,40	
32397	13436834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		140,40
32397	13436835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56,94	
32397	13436835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56,94
32397	13436836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,96	
32397	13436836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,96
32397	13436837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,27	
32397	13436837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	50,03	
32397	13436838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		50,03
32397	13436839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,09	
32397	13436839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,09
32397	13436840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,24	
32397	13436840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,24
32397	13436841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	57,90	
32397	13436841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		57,90
32397	13436842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	167,49	
32397	13436842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		167,49
32397	13436843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,80	
32397	13436843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,80
32397	13436844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	91,25	
32397	13436844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		91,25
32397	13436845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	89,02	
32397	13436845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		89,02
32397	13436846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	120,58	
32397	13436846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		120,58
32397	13436847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	219,18	
32397	13436847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		219,18
32397	13436848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,96	
32397	13436848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,96
32397	13436849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,80	
32397	13436849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,80
32397	13436850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,22	
32397	13436850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,22
32397	13436851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	187,63	
32397	13436851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		187,63
32397	13436852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	150,37	
32397	13436852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		150,37
32397	13436853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,03	
32397	13436853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,03
32397	13436854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,30	
32397	13436854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,30
32397	13436855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,83	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,83
32397	13436856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,91	
32397	13436856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,91
32397	13436857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,10	
32397	13436857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,10
32397	13436858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,86	
32397	13436858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,86
32397	13436859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	139,73	
32397	13436859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		139,73
32397	13436860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,42	
32397	13436860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,42
32397	13436861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,70	
32397	13436861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,70
32397	13436862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	144,33	
32397	13436862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		144,33
32397	13436863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	204,70	
32397	13436863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		204,70
32397	13436864	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	61,35	
32397	13436864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		61,35
32397	13436865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,99	
32397	13436865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,99
32397	13436866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,18	
32397	13436866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,18
32397	13436867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	257,81	
32397	13436867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		257,81
32397	13436868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205,28	
32397	13436868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		205,28
32397	13436869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,98	
32397	13436869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,98
32397	13436870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,33	
32397	13436870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,33
32397	13436871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,96	
32397	13436871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,96
32397	13436872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,64	
32397	13436872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,64

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	319,74	
32397	13436873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		319,74
32397	13436874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,01	
32397	13436874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,01
32397	13436876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,40	
32397	13436876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,40
32397	13436878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,19	
32397	13436878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,19
32397	13436879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,55	
32397	13436879		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,55
32397	13436880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,07	
32397	13436880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,07
32397	13436881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,84	
32397	13436881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,84
32397	13436882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,97	
32397	13436882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,97
32397	13436883	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	13,05	
32397	13436883		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		13,05
32397	13436884	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	12,49	
32397	13436884		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		12,49
32397	13436885	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	98,36	
32397	13436885		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		98,36
32397	13436886	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	50,80	
32397	13436886		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		50,80
32397	13436887	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	593,73	
32397	13436887		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		593,73
32397	13436888	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	73,62	
32397	13436888		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		73,62
32397	13436889	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	32,94	
32397	13436889		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		32,94
32397	13436890	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	1.866,31	
32397	13436890		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		1.866,31
32397	13436891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,64	
32397	13436891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,64
32397	13436892	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	2.062,84	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436892		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		2.062,84
32397	13436893	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	17.321,77	
32397	13436893		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		17.321,77
32397	13436894	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	277,68	
32397	13436894		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		277,68
32397	13436895	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	58,04	
32397	13436895		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		58,04
32397	13436896	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	58,04	
32397	13436896		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		58,04
32397	13436897	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	20,40	
32397	13436897		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		20,40
32397	13436898	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	763,51	
32397	13436898		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		763,51
32397	13436899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,04	
32397	13436899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,04
32397	13436900	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	763,51	
32397	13436900		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		763,51
32397	13436901	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	32,40	
32397	13436901		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		32,40
32397	13436902	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	32,40	
32397	13436902		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		32,40
32397	13436903	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	12,49	
32397	13436903		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		12,49
32397	13436904	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	32,94	
32397	13436904		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		32,94
32397	13436905	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	1.866,31	
32397	13436905		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		1.866,31
32397	13436906	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	3,38	
32397	13436906		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		3,38
32397	13436907	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	22,76	
32397	13436907		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		22,76
32397	13436908	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	6,51	
32397	13436908		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		6,51
32397	13436909	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	277,68	
32397	13436909		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		277,68

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436910	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	13,05	
32397	13436910		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		13,05
32397	13436911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32397	13436911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32397	13436912	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	26,27	
32397	13436912		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		26,27
32397	13436913	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,44	
32397	13436913		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,44
32397	13436914	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	73,62	
32397	13436914		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		73,62
32397	13436915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,97	
32397	13436915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,97
32397	13436916	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	17,02	
32397	13436916		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		17,02
32397	13436917	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	77,08	
32397	13436917		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		77,08
32397	13436918	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	6,51	
32397	13436918		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		6,51
32397	13436919	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	75,60	
32397	13436919		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		75,60
32397	13436920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,90	
32397	13436920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,90
32397	13436921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	65,97	
32397	13436921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		65,97
32397	13436922	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024	593,73	
32397	13436922		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024		593,73
32397	13436924	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,77	
32397	13436924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,77
32397	13436925	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	277.833,39	
32397	13436925		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		277.833,39
32397	13436926	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,00	
32397	13436926		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,00
32397	13436927	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,00	
32397	13436927		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,00
32397	13436928	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	132,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436928		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		132,00
32397	13436929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	74,86	
32397	13436929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		74,86
32397	13436930	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	148,58	
32397	13436930		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		148,58
32397	13436931	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	111,67	
32397	13436931		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		111,67
32397	13436932	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	209,92	
32397	13436932		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		209,92
32397	13436933	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	52,00	
32397	13436933		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		52,00
32397	13436934	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,58	
32397	13436934		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,58
32397	13436935	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,00	
32397	13436935		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,00
32397	13436936	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	90,00	
32397	13436936		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		90,00
32397	13436937	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,00	
32397	13436937		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		225,00
32397	13436938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	225,00	
32397	13436938		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		225,00
32397	13436939	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	80,00	
32397	13436939		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		80,00
32397	13436940	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.100,00	
32397	13436940		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.100,00
32397	13436941	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.100,00	
32397	13436941		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.100,00
32397	13436942	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	220,78	
32397	13436942		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		220,78
32397	13436943	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	714,29	
32397	13436943		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		714,29
32397	13436944	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	49,94	
32397	13436944		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		49,94
32397	13436945	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	72,27	
32397	13436945		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		72,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436946	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	116,27	
32397	13436946		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		116,27
32397	13436947	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.555,30	
32397	13436947		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.555,30
32397	13436948	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,00	
32397	13436948		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,00
32397	13436949	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	131,38	
32397	13436949		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		131,38
32397	13436950	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,00	
32397	13436950		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,00
32397	13436951	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.158,53	
32397	13436951		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.158,53
32397	13436952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	146,51	
32397	13436952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		146,51
32397	13436953	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	222,05	
32397	13436953		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		222,05
32397	13436954	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	770,49	
32397	13436954		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		770,49
32397	13436955	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	160,00	
32397	13436955		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		160,00
32397	13436956	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,51	
32397	13436956		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,51
32397	13436957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.800,00	
32397	13436957		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.800,00
32397	13436958	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	600,00	
32397	13436958		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		600,00
32397	13436959	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	69,72	
32397	13436959		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		69,72
32397	13436960	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	900,00	
32397	13436960		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		900,00
32397	13436961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,91	
32397	13436961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,91
32397	13436962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32397	13436962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32397	13436963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32397	13436964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,16	
32397	13436964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,16
32397	13436965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,49	
32397	13436965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,49
32397	13436966	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32397	13436966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32397	13436967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	27,92	
32397	13436967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		27,92
32397	13436968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,58	
32397	13436968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,58
32397	13436969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,90	
32397	13436969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,90
32397	13436970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,39	
32397	13436970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,39
32397	13436971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,46	
32397	13436971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,46
32397	13436972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,05	
32397	13436972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,05
32397	13436973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,08	
32397	13436973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,08
32397	13436974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,89	
32397	13436974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,89
32397	13436975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,81	
32397	13436975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,81
32397	13436976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	636,41	
32397	13436976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		636,41
32397	13436977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	79,55	
32397	13436977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		79,55
32397	13436978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,43	
32397	13436978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,43
32397	13436979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,65	
32397	13436979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,65
32397	13436980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,44	
32397	13436980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,76	
32397	13436981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,76
32397	13436982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13436982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,62
32397	13436983	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,62	
32397	13436983		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,62
32397	13436984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,21	
32397	13436984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,21
32397	13436985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,21	
32397	13436985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,21
32397	13436986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32397	13436986		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32397	13436987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,97	
32397	13436987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,97
32397	13436988	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,98	
32397	13436988		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,98
32397	13436989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	84,61	
32397	13436989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		84,61
32397	13436990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,09	
32397	13436990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,09
32397	13436991	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,11	
32397	13436991		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,11
32397	13436992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
32397	13436992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32397	13436993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,10	
32397	13436993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,10
32397	13436994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32397	13436994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32397	13436995	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
32397	13436995		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
32397	13436996	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,71	
32397	13436996		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,71
32397	13436997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	
32397	13436997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,40
32397	13436998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13436998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
32397	13436999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	200,95	
32397	13436999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		200,95
32397	13437000	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,43	
32397	13437000		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,43
32397	13437001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,98	
32397	13437001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,98
32397	13437002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,49	
32397	13437002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,49
32397	13437003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,05	
32397	13437003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,05
32397	13437004	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,02	
32397	13437004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,02
32397	13437005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,46	
32397	13437005		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,46
32397	13437006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,91	
32397	13437006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,91
32397	13437007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,61	
32397	13437007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,61
32397	13437008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,30	
32397	13437008		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,30
32397	13437009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,29	
32397	13437009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,29
32397	13437010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,00	
32397	13437010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,00
32397	13437011	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,48	
32397	13437011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,48
32397	13437012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	23,78	
32397	13437012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		23,78
32397	13437013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	244,79	
32397	13437013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		244,79
32397	13437014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	46,00	
32397	13437014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		46,00
32397	13437015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,60	
32397	13437015		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13437016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,15	
32397	13437016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,15
32397	13437017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,37	
32397	13437017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,37
32397	13437018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,09	
32397	13437018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,09
32397	13437019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,29	
32397	13437019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,29
32397	13437020	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
32397	13437020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03
32397	13437021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,48	
32397	13437021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,48
32397	13437022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,16	
32397	13437022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,16
32397	13437023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,47	
32397	13437023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,47
32397	13437024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,09	
32397	13437024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,09
32397	13437025	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,93	
32397	13437025		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,93
32397	13437026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,37	
32397	13437026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,37
32397	13437027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,02	
32397	13437027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,02
32397	13437028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,56	
32397	13437028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,56
32397	13437029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,84	
32397	13437029		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,84
32397	13437030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,48	
32397	13437030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,48
32397	13437031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,24	
32397	13437031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,24
32397	13437032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
32397	13437032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
32397	13437033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13437033		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,09
32397	13437034	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	
32397	13437034		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,06
32397	13437035	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	640.306,00	
32397	13437035		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		640.306,00
32397	13437036	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,03	
32397	13437036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,03
32397	13437037	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.443,68	
32397	13437037		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.443,68
32397	13437038	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,92	
32397	13437038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,92
32397	13437039	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59.648,61	
32397	13437039		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59.648,61
32397	13437040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	659,86	
32397	13437040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		659,86
32397	13437041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.100,00	
32397	13437041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.100,00
32397	13437042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	417,09	
32397	13437042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		417,09
32397	13437043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.956,00	
32397	13437043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.956,00
32397	13437044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	660,00	
32397	13437044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		660,00
32397	13437045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	589,76	
32397	13437045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		589,76
32397	13437046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	891,53	
32397	13437046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		891,53
32397	13437047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	731,20	
32397	13437047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		731,20
32397	13437048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	349,34	
32397	13437048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		349,34
32397	13437049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.200,00	
32397	13437049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.200,00
32397	13437050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.812,29	
32397	13437050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.812,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13437051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.021,67	
32397	13437051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.021,67
32397	13437052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.432,61	
32397	13437052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.432,61
32397	13437053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.577,63	
32397	13437053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.577,63
32397	13437054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	329,58	
32397	13437054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		329,58
32397	13437055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	700,00	
32397	13437055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		700,00
32397	13437056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	822,09	
32397	13437056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		822,09
32397	13437057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8.450,00	
32397	13437057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8.450,00
32397	13437058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.037,50	
32397	13437058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.037,50
32397	13437059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.125,00	
32397	13437059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.125,00
32397	13437060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.545,63	
32397	13437060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.545,63
32397	13437061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.875,00	
32397	13437061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.875,00
32397	13437063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.200,00	
32397	13437063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.200,00
32397	13437064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.455,40	
32397	13437064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.455,40
32397	13437065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	350,62	
32397	13437065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		350,62
32397	13437066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	380,00	
32397	13437066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		380,00
32397	13437067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	725,00	
32397	13437067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		725,00
32397	13437068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.013,00	
32397	13437068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.013,00
32397	13437069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	714,29	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32397	13437069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		714,29
32397	13437070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.146,00	
32397	13437070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.146,00
32397	13437071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.932,86	
32397	13437071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.932,86
32397	13437072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.624,58	
32397	13437072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.624,58
32397	13437073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.740,89	
32397	13437073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.740,89
32397	13437074	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.770,00	
32397	13437074		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.770,00
32397	13437075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.275,00	
32397	13437075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.275,00
32434	13455158	1.1.2.02.13.002		EMPRESTIMOS CONC. 01-2024	239,60	
32434	13455158	2.1.1.02.12.002		EMPRESTIMOS REC. 01-2024	21.833,16	
32434	13455158		3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS REC. 01-2024		21.833,16
32434	13455158		3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS CONC. 01-2024		239,60
32462	13461188	3.2.1.40.20.002		TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS	93,81	
32462	13461188	3.2.1.40.20.003		TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - 13 SALARIO	281,44	
32462	13461188	3.2.1.40.20.007		TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - FERIAS	281,44	
32462	13461188	3.2.1.40.20.004		TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - FGTS	270,19	
32462	13461188	3.2.1.40.20.005		TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - INSS RAT	743,01	
32462	13461188	3.2.1.40.20.006		TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - PIS	33,77	
32462	13461188	3.2.1.40.20.001		TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - SAL BRUTO	3.377,34	
32462	13461188		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - FERIAS		281,44
32462	13461188		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS		93,81
32462	13461188		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - 13 SALARIO		281,44
32462	13461188		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - FGTS		270,19
32462	13461188		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - PIS		33,77
32462	13461188		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - SAL BRUTO		3.377,34
32462	13461188		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - INSS RAT		743,01
32544	13494116	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	310.223,86	
32544	13494116	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - ENTRADA INSUMOS	68.288,27	
32544	13494116	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024	59.648,61	
32544	13494116	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - SAIDA INSUMOS	438.136,13	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32544	13494116		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024		59.648,61
32544	13494116		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - SAIDA INSUMOS		438.136,13
32544	13494116		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES		310.223,86
32544	13494116		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - ENTRADA INSUMOS		68.288,27
32545	13494118	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - SAIDAS INSUMOS	106.477,90	
32545	13494118	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - ENTRADA INSUMOS	151.947,00	
32545	13494118	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - DEVOL. PACIENTE	10.045,10	
32545	13494118	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 01-2024	640.306,00	
32545	13494118		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 01-2024		640.306,00
32545	13494118		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - DEVOL. PACIENTE		10.045,10
32545	13494118		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - ENTRADA INSUMOS		151.947,00
32545	13494118		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - SAIDAS INSUMOS		106.477,90
32557	13495644	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
32557	13495644		1.1.1.02.02.005	MANUT CTA		55,00
32557	13495660	1.1.1.02.02.002		TRANSF REF ADIANT 13 SAL EDOC 20230001.10135	844,34	
32557	13495660		1.1.2.02.13.004	TRANSF REF ADIANT 13 SAL EDOC 20230001.10135		844,34
32557	13495693	1.1.1.02.02.005		TRANSF CUSTEIO P/ CAIXA	536,00	
32557	13495693		1.1.1.02.02.002	TRANSF CUSTEIO P/ CAIXA		536,00
32557	13495711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7909 OC	905,90	
32557	13495711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7909 OC		905,90
32557	13495713	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408330 OC	1.800,00	
32557	13495713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408330 OC		1.800,00
32557	13495714	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162464 OC	2.241,00	
32557	13495714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162464 OC		2.241,00
32557	13495724	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407153 OC	900,00	
32557	13495724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407153 OC		900,00
32557	13495725	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407147 OC	1.800,00	
32557	13495725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407147 OC		1.800,00
32557	13495726	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407221 OC	900,00	
32557	13495726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407221 OC		900,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13987 OC 96471	902,30	
32557	13495727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13987 OC 96471		902,30
32557	13495728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88633 OC 96570	4.610,00	
32557	13495728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88633 OC 96570	57,60	
32557	13495728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88633 OC 96570		4.667,60
32557	13495735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4182 OC 91577	300,00	
32557	13495735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4182 OC 91577		300,00
32557	13495738	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 659 OC 95471	956,00	
32557	13495738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 659 OC 95471		956,00
32557	13495739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269278 OC 96346	11.316,00	
32557	13495739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269278 OC 96346		11.316,00
32557	13495840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306699 OC 95375	1.283,40	
32557	13495840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306699 OC 95375		1.283,40
32557	13495850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91533 OC 95538	4.716,80	
32557	13495850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91533 OC 95538		4.716,80
32557	13495851	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408476 OC	900,00	
32557	13495851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408476 OC		900,00
32557	13495852	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408491 OC	1.800,00	
32557	13495852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408491 OC		1.800,00
32557	13495856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612243 OC	1.910,00	
32557	13495856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612243 OC		1.910,00
32557	13495857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8965 OC	1.085,43	
32557	13495857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8965 OC		1.085,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13495858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8061 OC	148,40	
32557	13495858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8061 OC		148,40
32557	13495863	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407171 OC	1.800,00	
32557	13495863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407171 OC		1.800,00
32557	13495864	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407149 OC	900,00	
32557	13495864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407149 OC		900,00
32557	13495865	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407199 OC	1.800,00	
32557	13495865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407199 OC		1.800,00
32557	13495870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 306570 OC 95545	63.550,80	
32557	13495870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 306570 OC 95545		63.550,80
32557	13495871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8059 OC	148,40	
32557	13495871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8059 OC		148,40
32557	13495894	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408023 OC	900,00	
32557	13495894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408023 OC		900,00
32557	13496001	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162200 OC	20.731,00	
32557	13496001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162200 OC		20.731,00
32557	13496005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7910 OC	989,15	
32557	13496005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7910 OC		989,15
32557	13496009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617932 OC	235,88	
32557	13496009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617932 OC		235,88
32557	13496010	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162728 OC 95759	13.940,00	
32557	13496010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162728 OC 95759		13.940,00
32557	13496018	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10320 OC	1.694,68	
32557	13496018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10320 OC		1.694,68
32557	13496019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4178 OC 95555	7.000,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4178 OC 95555		7.000,00
32557	13496020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13932 OC 96418	8.376,48	
32557	13496020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13932 OC 96418		8.376,48
32557	13496021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14959 OC 96286	143,80	
32557	13496021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14959 OC 96286		143,80
32557	13496022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14957 OC 95522	30.276,00	
32557	13496022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14957 OC 95522		30.276,00
32557	13496027	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162465 OC	20.731,00	
32557	13496027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162465 OC		20.731,00
32557	13496122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7617 OC	183,81	
32557	13496122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7617 OC		183,81
32557	13496123	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162081 OC	17.431,00	
32557	13496123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162081 OC		17.431,00
32557	13496126	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408482 OC	900,00	
32557	13496126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408482 OC		900,00
32557	13496127	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408480 OC	900,00	
32557	13496127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408480 OC		900,00
32557	13496150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4720 OC 94437	4.647,50	
32557	13496150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4720 OC 94437		4.647,50
32557	13496157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92425 OC 94524	2.925,00	
32557	13496157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92425 OC 94524		2.925,00
32557	13496159	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162417 OC	29.231,00	
32557	13496159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162417 OC		29.231,00
32557	13496163	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407689 OC	900,00	
32557	13496163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407689 OC		900,00
32557	13496265	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408484 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408484 OC		1.800,00
32557	13496275	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407219 OC	1.800,00	
32557	13496275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407219 OC		1.800,00
32557	13496276	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407687 OC	900,00	
32557	13496276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407687 OC		900,00
32557	13496285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8057 OC	148,40	
32557	13496285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8057 OC		148,40
32557	13496286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615803 OC	640,00	
32557	13496286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615803 OC	880,00	
32557	13496286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615803 OC		1.520,00
32557	13496296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14958 OC 96339	5.301,67	
32557	13496296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14958 OC 96339		5.301,67
32557	13496297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14960 OC 96287	976,46	
32557	13496297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14960 OC 96287		976,46
32557	13496395	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162201 OC	6.460,00	
32557	13496395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162201 OC		6.460,00
32557	13496415	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 777 OC 95470	1.900,00	
32557	13496415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 777 OC 95470		1.900,00
32557	13496416	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 778 OC 95617	2.240,00	
32557	13496416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 778 OC 95617		2.240,00
32557	13496512	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408331 OC	1.800,00	
32557	13496512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408331 OC		1.800,00
32557	13496513	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409368 OC	2.700,00	
32557	13496513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409368 OC		2.700,00
32557	13496514	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409829 OC	900,00	
32557	13496514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409829 OC		900,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496515	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162199 OC	29.231,00	
32557	13496515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162199 OC		29.231,00
32557	13496523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7851 OC	905,90	
32557	13496523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7851 OC		905,90
32557	13496529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7846 OC	235,88	
32557	13496529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7846 OC		235,88
32557	13496532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8055 OC	148,40	
32557	13496532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8055 OC		148,40
32557	13496550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 329545 OC 94800	4.645,81	
32557	13496550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 329545 OC 94800		4.645,81
32557	13496553	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408047 OC	1.800,00	
32557	13496553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408047 OC		1.800,00
32557	13496648	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162041 OC 94098	4.300,00	
32557	13496648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162041 OC 94098		4.300,00
32557	13496649	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162039 OC 94099	4.300,00	
32557	13496649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162039 OC 94099		4.300,00
32557	13496650	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413992 OC	900,00	
32557	13496650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413992 OC		900,00
32557	13496662	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10321 OC	332,28	
32557	13496662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10321 OC		332,28
32557	13496663	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409052 OC	1.800,00	
32557	13496663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409052 OC		1.800,00
32557	13496664	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162313 OC	19.381,00	
32557	13496664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162313 OC		19.381,00
32557	13496670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617145 OC	308,76	
32557	13496670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617145 OC		308,76

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7888 OC	648,11	
32557	13496671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7888 OC		648,11
32557	13496676	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407223 OC	900,00	
32557	13496676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407223 OC		900,00
32557	13496677	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407691 OC	900,00	
32557	13496677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407691 OC		900,00
32557	13496678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7891 OC	905,90	
32557	13496678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7891 OC		905,90
32557	13496690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25379 OC 96345	1.760,00	
32557	13496690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25379 OC 96345		1.760,00
32557	13496795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	408.200,42	
32557	13496795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		387.790,40
32557	13496795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 128		6.123,01
32557	13496795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 128		14.287,01
32557	13496924	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 5ª PARC 2023000308508/2	232.135,43	
32557	13496924		2.1.1.02.07.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 5ª PARC 2023000308508/2		232.135,43
32557	13496927	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3	110.985,44	
32557	13496927		2.1.1.02.07.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3		110.985,44
32557	13496930	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 01/2024	52.805,03	
32557	13496930	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 01/2024	729.610,31	
32557	13496930	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 01/2024	155.551,14	
32557	13496930		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 01/2024		937.966,48

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32557	13496931	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4ª PARC 2023000308508/1	61.354,87	
32557	13496931		2.1.1.02.07.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4ª PARC 2023000308508/1		61.354,87
32557	13497785	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00751	2.162,62	
32557	13497785		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00751		2.162,62
32557	13498445	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024	7.680,00	
32557	13498445		3.2.1.30.01.008	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024		7.680,00
32557	13498446	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024	8.320,00	
32557	13498446		3.2.1.30.01.008	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024		8.320,00
32557	13498457	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.00645. DOC:4551519. F:REDEMOB CONS	1.576,10	
32557	13498457		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00645. DOC:4551519. F:REDEMOB CONS		1.576,10
32557	13498462	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.00354. DOC:4485665. F:REDEMOB CONS	776,30	
32557	13498462		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00354. DOC:4485665. F:REDEMOB CONS		776,30
32557	13498465	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.00743. DOC:4574270. F:REDEMOB CONS	587,10	
32557	13498465		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00743. DOC:4574270. F:REDEMOB CONS		587,10
32557	13498509	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	397,91	
32557	13498509		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		397,91
32667	13534301	1.1.2.02.13.002		MOV. DE EMPRESTIMOS CONC. 01-2024	175.115,30	
32667	13534301		3.2.1.30.01.008	MOV. DE EMPRESTIMOS CONC. 01-2024		175.115,30
32977	13662281	3.2.1.40.23.001		PROV. PROC. 0011543-41.2023.5.18.0010 Nicacia Nogueira	31.564,79	
32977	13662281		2.2.1.02.05.001	PROV. PROC. 0011543-41.2023.5.18.0010 Nicacia Nogueira		31.564,79
32978	13662283	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVECAO 01.2024	32.198.720,34	
32978	13662283		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVECAO 01.2024		32.198.720,34
33385	13793909	3.2.1.30.03.016		FORN. LAVEST LAVANDERIA ESTERIL. 3396	22.858,28	
33385	13793909	3.2.1.30.03.011		FORN TAXI CORP LTDA 0209	6.600,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.011		FORN RECOL AMBIENTAL 15063	36.879,15	
33385	13793909	3.2.1.30.03.011		FORN LEGNET SISTEMA 202300000001243	808,33	
33385	13793909	3.2.1.30.03.011		FORN ECONSENSE CONST 020	33.073,95	
33385	13793909	3.2.1.30.03.022		FORN. COOPERATIVA DE CUIDADOS 137	196.695,01	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33385	13793909	3.2.1.30.03.022		FORN. MULTCARE COOP 1245	139.219,40	
33385	13793909	3.2.1.30.03.022		FORN. COOP DE TRAB PERSONAL. 330	75.260,19	
33385	13793909	3.2.1.30.03.017		FORN. SOCIEDADE COOP DE SERV 8836	609.812,59	
33385	13793909	3.2.1.30.03.017		FORN. COOPERATIVA MEDICA 20545	56.903,29	
33385	13793909	3.2.1.30.03.020		FORN. FUNDACAO PESQUISA ESTUDO 2112	919.260,27	
33385	13793909	3.2.1.30.03.020		FORN. NEUROFIOLOGIA CLIN 3223	12.240,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.020		FORN. INSTITUTO DE NEUROLOGIA 2102	16.800,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.021		FORN RESGATE UTI MOVEI 1371	72.661,80	
33385	13793909	3.2.1.30.03.021		FORN RESGATE UTI MOVEI 1370	3.880,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.015		FORN. ORBIS GESTAO 3786	141.049,69	
33385	13793909	3.2.1.30.03.023		FORN INST. LABORATORIAL HR 40	503.368,38	
33385	13793909	3.2.1.30.03.023		FORN INGOH INST GOIANO 52233	18.299,58	
33385	13793909	3.2.1.30.03.023		FORN IMUNOLAB LAB ANAL 22081	1.811,75	
33385	13793909	3.2.1.30.03.023		FORN. CONAGUA AMBIENTAL 35723	4.754,38	
33385	13793909	3.2.1.40.11.021		CREDITO C.C 32200-9	74,99	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. GTI TERAPEUTICA 1466	244.165,57	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. SIQUEIRA E CARRIJO 1207	206.602,50	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. CARVALHO SERVICOS 840	40.710,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. IME INSTITUTO 116	148.760,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. INSTITUTO MEDIC 422	215.151,12	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. ALPHAMED SERVICOS 13	101.150,40	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. SEMPRED 14	139.596,24	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. CARVALHO SERVICOS 841	164.349,60	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. SUPPORT SERVICOS 214	115.987,12	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. PCC NF 44196 ITM	56,70	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. SEMPRED SERV DIAG 1921	345.247,38	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST 79	759.357,04	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2354	76.887,10	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. MEDICOS CIRUR 919	146.920,32	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. SEMPRED SERV 1922	364.431,97	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. NUTRIR SV MED 236	19.600,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. SUPORTE AVANÇADO 911	241.980,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. SEMPRED 13	132.581,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. ITMS DO BRASIL 731	625,08	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. ITMS DO BRASIL 44280	1.287,06	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. SEMPREMED SERV 1920	236.214,82	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. HELPMED SAUDE 62	489.148,05	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA 128	408.200,42	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. CENTRO AVANC 290	433.215,08	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. TOTAL UTI MEDICINA 214	36.580,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA 126	402.944,02	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. CENTRO AVANC 289	22.550,64	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. CLINICA DE CARD SAGRADO 727	15.640,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. IRRF NF 44196	18,29	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. TOTAL UTI MEDICINA 213	109.740,00	
33385	13793909	3.2.1.30.03.010		FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2353	497.995,94	
33385	13793909		3.2.1.40.11.041	FORN. CONAGUA AMBIENTAL 35723		4.754,38
33385	13793909		3.2.1.40.11.014	FORN INGOH INST GOIANO 52233		18.299,58
33385	13793909		3.2.1.40.11.014	FORN IMUNOLAB LAB ANAL 22081		1.811,75
33385	13793909		3.2.1.40.11.014	FORN INST. LABORATORIAL HR 40		503.368,38
33385	13793909		3.2.1.40.11.016	FORN TAXI CORP LTDA 0209		6.600,00
33385	13793909		3.2.1.40.11.016	FORN RECOL AMBIENTAL 15063		36.879,15
33385	13793909		3.2.1.40.11.016	FORN LEGNET SISTEMA 202300000001243		808,33
33385	13793909		3.2.1.40.11.016	FORN ECONSENSE CONST 020		33.073,95
33385	13793909		3.2.1.40.11.038	FORN. MULTCARE COOP 1245		139.219,40
33385	13793909		3.2.1.40.11.038	FORN. COOP DE TRAB PERSONAL. 330		75.260,19
33385	13793909		3.2.1.40.11.038	FORN. COOPERATIVA DE CUIDADOS 137		196.695,01
33385	13793909		3.2.1.40.11.034	FORN. COOPERATIVA MEDICA 20545		56.903,29
33385	13793909		3.2.1.40.11.034	FORN. SOCIEDADE COOP DE SERV 8836		609.812,59
33385	13793909		3.2.1.40.11.026	FORN. ORBIS GESTAO 3786		141.049,69
33385	13793909		3.2.1.40.11.027	FORN. LAVEST LAVANDERIA ESTERIL. 3396		22.858,28
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. HELPMED SAUDE 62		489.148,05
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. CENTRO AVANC 289		22.550,64
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. MEDICOS CIRUR 919		146.920,32
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. IRRF NF 44196		18,29
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. SEMPREPED 14		139.596,24
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. NUTRIR SV MED 236		19.600,00
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. CARVALHO SERVICOS 841		164.349,60
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. IME INSTITUTO 116		148.760,00
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. ITMS DO BRASIL 731		625,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. CENTRO AVANC 290		433.215,08
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. ITMS DO BRASIL 44280		1.287,06
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. GTI TERAPEUTICA 1466		244.165,57
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. SIQUEIRA E CARRIJO 1207		206.602,50
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2354		76.887,10
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA 126		402.944,02
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST 79		759.357,04
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. SEMPREMED SERV 1922		364.431,97
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. CARVALHO SERVICOS 840		40.710,00
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. INSTITUTO MEDIC 422		215.151,12
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. SEMPREMED SERV 1920		236.214,82
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. SEMPREPED 13		132.581,00
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA 128		408.200,42
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. PCC NF 44196 ITM		56,70
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. SUPORTE AVANCAADO 911		241.980,00
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. SUPPORT SERVICOS 214		115.987,12
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. TOTAL UTI MEDICINA 213		109.740,00
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2353		497.995,94
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. TOTAL UTI MEDICINA 214		36.580,00
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. ALPHAMED SERVICOS 13		101.150,40
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. SEMPREMED SERV DIAG 1921		345.247,38
33385	13793909		3.2.1.40.11.021	FORN. CLINICA DE CARD SAGRADO 727		15.640,00
33385	13793909		3.2.1.30.03.010	CREDITO C.C 32200-9		74,99
33385	13793909		3.2.1.40.11.029	FORN. NEUROFIOLOGIA CLIN 3223		12.240,00
33385	13793909		3.2.1.40.11.029	FORN. INSTITUTO DE NEUROLOGIA 2102		16.800,00
33385	13793909		3.2.1.40.11.029	FORN. FUNDACAO PESQUISA ESTUDO 2112		919.260,27
33385	13793909		3.2.1.40.11.020	FORN RESGATE UTI MOVEI 1371		72.661,80
33385	13793909		3.2.1.40.11.020	FORN RESGATE UTI MOVEI 1370		3.880,00
33397	13797757	3.2.1.30.03.003		PROV. - SAN. DE GOIAS - 01.24	138.019,42	
33397	13797757	3.2.1.30.03.001		PROV. - ENEL DISTRIB. - 01.24	391.501,24	
33397	13797757	3.2.1.30.03.008		PROV. - ISTI INF. E SERV. - 01.24	2.325,60	
33397	13797757	3.2.1.30.03.008		PROV. - CONSENSO TECNOLOGIA01.24	2.500,00	
33397	13797757	3.2.1.30.03.008		PROV. - SUPERI TELECOM - 01.24	1.285,00	
33397	13797757	3.2.1.30.03.008		PROV. - LINQ TELECOM - 01.24	1.343,00	
33397	13797757	3.2.1.30.03.008		PROV. - INST SONDAGE - 01.24	11.649,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33397	13797757	3.2.1.30.03.008		PROV. - CONECTE-SE -01.24	900,00		
33397	13797757	3.2.1.30.03.008		PROV. - ALLREDE TELECOM -01.24	959,50		
33397	13797757	3.2.1.30.03.008		PROV. - ECT - DIRETORIA - 01.24	312,06		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - CONAGUA AMBIENTAL - 01.24	6.785,34		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - BR GAAP -01.24	7.353,45		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - WHITE MARTINS - 01.24	2.016,00		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - OPUSPAC01.24	2.899,00		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - DW SERVICE - 01.24	3.210,00		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - ARKLOK - 01.24	21.596,84		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - HOSPCOM01.24	25.420,00		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - FRESENIUS - 01.24	2.500,00		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - ONDA CERTA - 01.24	951,00		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - DIRECTA PRIME01.24	34.984,29		
33397	13797757	3.2.1.40.09.001		PROV. - FCC ELETRONICA -01.24	1.936,00		
33397	13797757	3.2.1.40.13.003		PROV. - BOMBASA - 01.24	16.970,00		
33397	13797757	3.2.1.40.13.003		PROV. - SAPRA LANDAUER - 01.24	1.819,96		
33397	13797757	3.2.1.40.13.003		PROV. - CENTRO OESTE -01.24	1.741,40		
33397	13797757	3.2.1.40.13.003		PROV. - PHILIPS MEDICAL - 01.24	43.394,23		
33397	13797757	3.2.1.40.13.003		PROV. - GERAMAISS GERADORES -01.24	9.775,00		
33397	13797757	3.2.1.40.13.003		PROV. - NEW SOLUCOES PARA SAUDE01.24	5.750,00		
33397	13797757	3.2.1.40.13.003		PROV. - LAVEST LAVANDERIA -01.24	24.272,69		
33397	13797757	3.2.1.40.13.003		PROV. - MODULO ENGEN - 01.24	4.100,32		
33397	13797757	3.2.1.40.13.003		PROV. - JOULE COMERCIO - 01.24	136.159,25		
33397	13797757	3.2.1.30.01.013		PROV. - VOGUE ALIMEN. - 01.24	1.603.746,77		
33397	13797757	3.2.1.30.03.022		PROV. - MULTCARE - 01.24	125.639,46		
33397	13797757	3.2.1.30.03.017		PROV. - COOP DE TRAB - 01.24	89.285,65		
33397	13797757	3.2.1.30.03.017		PROV. - COOP. MEDICA -01.24	49.214,64		
33397	13797757	3.2.1.30.03.017		PROV. - HEALTY CARE - 01.24	232.649,16		
33397	13797757	3.2.1.30.03.017		PROV. - GOIANIA CLINICA -01.24	617.818,24		
33397	13797757	3.2.1.30.03.020		PROV. - INST. DE NEUROL VASCULAR -01.24	15.600,00		
33397	13797757	3.2.1.30.03.020		PROV. - FIDI -01.24	950.939,10		
33397	13797757	3.2.1.40.11.046		PROV. - GOIAS TELECOM - 01.24	1.646,25		
33397	13797757	3.2.1.40.11.046		PROV. - ARTEMEC - 01.24	2.307,08		
33397	13797757	3.2.1.40.11.046		PROV. - PRO-RAD CONSUL. -01.24	1.372,16		
33397	13797757	3.2.1.40.11.046		PROV. - NATECH ENGEN. - 01.24	4.000,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33397	13797757	3.2.1.40.11.046		PROV. - MB COM ELETRO - 01.24	24.636,37	
33397	13797757	3.2.1.40.11.046		PROV. - IMUNOLAB - 01.24	1.796,42	
33397	13797757	3.2.1.30.03.021		PROV. - RESGATE UTI MOVEI - 01.24	57.746,76	
33397	13797757	3.2.1.30.03.021		PROV. - TAXICORP - 01.24	59.517,65	
33397	13797757	3.2.1.30.03.021		PROV. - RECOL AMBIENTAL - 01.24	40.460,66	
33397	13797757	3.2.1.30.03.021		PROV. - ECOSENSE - 01.24	30.999,80	
33397	13797757	3.2.1.30.03.015		PROV. - ORBIS GESTAO - 01.24	541.049,69	
33397	13797757	3.2.1.30.03.023		PROV. - INST. LAB. HR -01.24	554.751,21	
33397	13797757	3.2.1.30.03.023		PROV. - INGOH - 01.24	22.159,84	
33397	13797757	3.2.1.40.11.009		PROV. - OLA TEC. - 01.24	13.833,37	
33397	13797757	3.2.1.40.11.006		PROV. - FUND. CARLOS ALBERTO -01.24	26.103,12	
33397	13797757	3.2.1.40.11.006		PROV. - REDE NACIONAL01.24	37.171,68	
33397	13797757	3.2.1.40.11.006		PROV. - PLANISA PLANEJ - 01.24	33.887,39	
33397	13797757	3.2.1.40.11.010		PROV. - ALVO DEDETIZACAO -01.24	2.824,15	
33397	13797757	3.2.1.40.11.039		PROV. - NCH BRASIL - 01.24	3.109,74	
33397	13797757	3.2.1.40.11.039		PROV. - CONFIANCA SERVICOS - 01.24	75.212,43	
33397	13797757	3.2.1.40.11.039		PROV. - PROSPERE - 01.24	3.390,00	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - TOTVS S.A.01.24	5.724,01	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - NEOVERO SISTEMAS01.24	935,42	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - TDSA COMERCIO - 01.24	4.577,15	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - NOXTEC SERVICOS LTDA01.24	76.211,68	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - PIPEFY MARKETING - 01.24	8.350,00	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - TC BUENO - 01.24	3.970,00	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - MV SISTEMAS - 01.24	1.400,00	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - DOTTIS TECNOLOGIA - 01.24	825,00	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - MV INFORMATICA - 01.24	87.513,62	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - VISUAL SOFTWARE - 01.24	1.566,96	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - BRAKKO COMERCIO -01.24	4.800,00	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - EPIMED SOL. TEC. - 01.24	12.880,55	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - SKYMAIL SERV - 01.24	1.012,50	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - CONTENT - 01.24	412,03	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - TG CONSULTORIA - 01.24	5.212,00	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - GREEN PAPER FREE - 01.24	16.821,23	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - MUNDO DIGITAL - 01.24	22.353,90	
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - LEGNET SISTEMA - 01.24	808,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33397	13797757	3.2.1.40.11.007		PROV. - GTPLAN PREST01.24	1.918,66	
33397	13797757	3.2.1.40.11.004		PROV. - AC SEGURANCA -01.24	329.576,72	
33397	13797757	3.2.1.40.11.004		PROV. - FORGUS SISTEMAS - 01.24	33.400,00	
33397	13797757	3.2.1.40.11.023		PROV. - CENTERLAV -01.24	246.053,84	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - SUPPORT SERVICOS -01.24	114.739,95	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - HELPMED -01.24	476.188,72	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - CARVALHO SERVICOS - 01.24	205.059,60	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - SEMPRED - 01.24	274.531,55	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - SAGA - 01.24	743.393,74	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - MEDICOS CIRUR -01.24	146.920,32	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - ALPHAMED - 01.24	123.145,14	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - CLINICA DE CARD -01.24	399.110,00	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - INST. MEDIC INTENS - 01.24	214.191,42	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - SEMPRED -01.24	945.894,17	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - SUPORTE AVANCAADO -01.24	289.954,96	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - NEUROFISIOLOGIA - 01.24	15.640,00	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - LIFECARE EXCELENCIA -01.24	633.752,68	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - SIQUEIRA E CARRIJO 01.24	213.650,53	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - CENTRO AVANC 01.24	455.765,72	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - IME INSTITUTO -01.24	150.223,33	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - ITMS DO BRASIL - 01.24	1.948,19	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - ETI - EQUIPE DE TERAPIA - 01.24	408.220,39	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - NUTRIR SV -01.24	19.600,00	
33397	13797757	3.2.1.30.03.010		PROV. - GTI TERAPEUTICA -01.24	242.065,05	
33397	13797757	3.2.1.40.11.028		PROV. - FLORART - 01.24	33.294,14	
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - OPUSPAC01.24		2.899,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ONDA CERTA - 01.24		951,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - NCH BRASIL - 01.24		3.109,74
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ISTI INF. E SERV. - 01.24		2.325,60
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - GERAMAISS GERADORES -01.24		9.775,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - EPIMED SOL. TEC. - 01.24		12.880,55
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - DOTTIS TECNOLOGIA - 01.24		825,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - CONECTE-SE -01.24		900,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - PRO-RAD CONSUL. -01.24		1.372,16
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - OLA TEC. - 01.24		13.833,37

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - NEOVERO SISTEMAS01.24		935,42
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - MB COM ELETRO - 01.24		24.636,37
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - INST. DE NEUROL VASCULAR -01.24		15.600,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - GREEN PAPER FREE - 01.24		16.821,23
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - FUND. CARLOS ALBERTO -01.24		26.103,12
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ECOSENSE - 01.24		30.999,80
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - CONSENSO TECNOLOGIA01.24		2.500,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - BRAKKO COMERCIO -01.24		4.800,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - VOGUE ALIMEN. - 01.24		1.603.746,77
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - TDSA COMERCIO - 01.24		4.577,15
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - TC BUENO - 01.24		3.970,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - TAXICORP - 01.24		59.517,65
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - SAPRA LANDAUER - 01.24		1.819,96
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - SAN. DE GOIAS - 01.24		138.019,42
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - MODULO ENGEN - 01.24		4.100,32
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - HOSPCOM01.24		25.420,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - FORGUS SISTEMAS - 01.24		33.400,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - FLORART - 01.24		33.294,14
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - DW SERVICE - 01.24		3.210,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - CONTENT - 01.24		412,03
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - CONAGUA AMBIENTAL - 01.24		6.785,34
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - BOMBASA - 01.24		16.970,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - RESGATE UTI MOVEI - 01.24		57.746,76
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - REDE NACIONAL01.24		37.171,68
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - NOXTEC SERVICOS LTDA01.24		76.211,68
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - MV SISTEMAS - 01.24		1.400,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - MUNDO DIGITAL - 01.24		22.353,90
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - LINQ TELECOM - 01.24		1.343,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - LEGNET SISTEMA - 01.24		808,33
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - INST. LAB. HR -01.24		554.751,21
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - INGOH - 01.24		22.159,84
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - FRESENIUS - 01.24		2.500,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ENEL DISTRIB. - 01.24		391.501,24
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - DIRECTA PRIME01.24		34.984,29
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - CENTERLAV -01.24		246.053,84

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - AC SEGURANCA -01.24		329.576,72
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - NEUROFISIOLOGIA - 01.24		15.640,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - NATECH ENGEN. - 01.24		4.000,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - MV INFORMATICA - 01.24		87.513,62
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ECT - DIRETORIA - 01.24		312,06
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - BR GAAP -01.24		7.353,45
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ALVO DEDETIZACAO -01.24		2.824,15
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - WHITE MARTINS - 01.24		2.016,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - SUPERI TELECOM - 01.24		1.285,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - RECOL AMBIENTAL - 01.24		40.460,66
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - MULTCARE - 01.24		125.639,46
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - JOULE COMERCIO - 01.24		136.159,25
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ITMS DO BRASIL - 01.24		1.948,19
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - INST SONDAGE - 01.24		11.649,80
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - HEALTY CARE - 01.24		232.649,16
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - GTPLAN PREST01.24		1.918,66
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - FCC ELETRONICA -01.24		1.936,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - CONFIANCA SERVICOS - 01.24		75.212,43
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ARTEMEC - 01.24		2.307,08
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - IMUNOLAB - 01.24		1.796,42
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - COOP DE TRAB - 01.24		89.285,65
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - VISUAL SOFTWARE - 01.24		1.566,96
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - TOTVS S.A.01.24		5.724,01
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - TG CONSULTORIA - 01.24		5.212,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - SKYMAIL SERV - 01.24		1.012,50
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - PROSPERE - 01.24		3.390,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - PLANISA PLANEJ - 01.24		33.887,39
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - PHILIPS MEDICAL - 01.24		43.394,23
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ORBIS GESTAO - 01.24		541.049,69
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - NEW SOLUCOES PARA SAUDE01.24		5.750,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - GOIAS TELEC. - 01.24		1.646,25
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - CENTRO OESTE -01.24		1.741,40
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ARKLOK - 01.24		21.596,84
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - ALLREDE TELECOM -01.24		959,50
33397	13797757		2.1.1.02.03.005	PROV. - PIPEFY MARKETING - 01.24		8.350,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - NUTRIR SV -01.24		19.600,00
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - ETI - EQUIPE DE TERAPIA - 01.24		408.220,39
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - SAGA - 01.24		743.393,74
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - CARVALHO SERVICOS - 01.24		205.059,60
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - SUPPORT SERVICOS -01.24		114.739,95
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - MEDICOS CIRUR -01.24		146.920,32
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - SUPORTE AVANCADO -01.24		289.954,96
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - SEMPREMED -01.24		945.894,17
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - LAVEST LAVANDERIA -01.24		24.272,69
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - INST. MEDIC INTENS - 01.24		214.191,42
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - GTI TERAPEUTICA -01.24		242.065,05
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - ALPHAMED - 01.24		123.145,14
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - LIFECARE EXCELENCIA -01.24		633.752,68
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - IME INSTITUTO -01.24		150.223,33
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - GOIANIA CLINICA -01.24		617.818,24
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - CENTRO AVANC 01.24		455.765,72
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - HELPMED -01.24		476.188,72
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - COOP. MEDICA -01.24		49.214,64
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - SIQUEIRA E CARRIJO 01.24		213.650,53
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - FIDI -01.24		950.939,10
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - SEMPREPED - 01.24		274.531,55
33397	13797757		2.1.1.02.03.003	PROV. - CLINICA DE CARD -01.24		399.110,00
Total do dia:					124.799.491,95	124.799.491,95
Total da Empresa:					364.512.619,85	364.512.619,85
Total Geral:					364.512.619,85	364.512.619,85

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32557	13495661	0,00	1,50	34.412,78	TAR TED SISPAG
	32557	13495662	0,00	1,50	34.411,28	TAR TED SISPAG
	32557	13495663	0,00	215,00	34.196,28	TAR CTA EMP MENSAL 12/23
	32557	13495664	0,00	23,50	34.172,78	TAR PIX PGTO TRANSF
	32557	13496934	0,00	26.887,05	7.285,73	8 EDOC 2023000313411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132552
	32557	13496935	0,00	36.612,00	-29.326,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152419
	32557	13496936	0,00	36.221,00	-65.547,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155768
	32557	13496937	0,00	20.356,00	-85.903,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155769
	32557	13496938	0,00	165,86	-86.069,13	46 EDOC 2023000313434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13434
	32557	13496939	0,00	4.800,00	-90.869,13	EDOC 2023000312683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102023
	32557	13496940	0,00	11.944,20	-102.813,33	26 EDOC 2023000313392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313392
	32557	13496941	0,00	7.959,97	-110.773,30	6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13496942	0,00	2.806,80	-113.580,10	8 OCP012023NOV5233001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91654
	32557	13496943	0,00	1.870,00	-115.450,10	8 EDOC 2023000311463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731
	32557	13496944	0,00	10.668,16	-126.118,26	EDOC 2023000313339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO ADVOGADOS 108535
	32557	13496945	0,00	2.180,15	-128.298,41	26 EDOC 2023000313436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13436
	32557	13497786	0,00	27.325,83	-155.624,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 03/01/2024
	32557	13498469	165.997,61	0,00	10.373,37	RESGATE DE APLICACAO
04/01/2024	32557	13495665	0,00	9,00	10.364,37	TAR TED SISPAG
	32557	13496946	0,00	238,87	10.125,50	EDOC 2023000313131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 2023000313131
	32557	13496947	0,00	14.593,99	-4.468,49	EDOC 2023000313432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13432
	32557	13496948	0,00	518,38	-4.986,87	EDOC 2023000313433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13433
	32557	13496949	0,00	50.067,80	-55.054,67	6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13496950	0,00	2.236,80	-57.291,47	8 EDOC 2023000313358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133257
	32557	13496951	0,00	1.063,88	-58.355,35	OCP012023NOV5253304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91730

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32557	13496952	0,00	2.236,80	-60.592,15	8 EDOC 2023000313357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133256
	32557	13497787	0,00	720,80	-61.312,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024
	32557	13497788	0,00	790,90	-62.103,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024
	32557	13497789	0,00	5.200,00	-67.303,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/01/2024
	32557	13497790	0,00	850,62	-68.154,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32557	13497791	0,00	7.203,84	-75.358,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/01/2024
	32557	13497792	0,00	331,80	-75.690,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024
	32557	13498471	86.054,55	0,00	10.364,44	RESGATE DE APLICACAO
05/01/2024	32557	13495654	0,00	122,75	10.241,69	DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMP EQUIP
	32557	13495655	2.593,56	0,00	12.835,25	REF PG VERBAS RESCISORIAS EDOC 2024000100011
	32557	13495666	0,00	1,50	12.833,75	TAR TED SISPA
	32557	13495667	0,00	37,50	12.796,25	TAR TED SISPA
	32557	13496953	0,00	3.300,00	9.496,25	8 EDOC EDOC 2023000313001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52064
	32557	13496954	0,00	96.641,40	-87.145,15	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08506
	32557	13496955	0,00	61.354,87	-148.500,02	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08506
	32557	13496956	0,00	232.135,43	-380.635,45	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08506
	32557	13496957	0,00	236,21	-380.871,66	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000300033
	32557	13496958	0,00	6.498,65	-387.370,31	EDOC 2024000300048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00048
	32557	13496959	0,00	11.658,29	-399.028,60	EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13496960	0,00	2.101,69	-401.130,29	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 2024000300033
	32557	13497793	0,00	90,29	-401.220,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497794	0,00	1.881,70	-403.102,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 05/01/2024
	32557	13497795	0,00	648,11	-403.750,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32557	13497796	0,00	648,11	-404.398,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497797	0,00	648,11	-405.046,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497798	0,00	648,11	-405.694,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497799	0,00	648,11	-406.342,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497800	0,00	648,11	-406.990,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497801	0,00	648,11	-407.639,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497802	0,00	1.096,39	-408.735,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497803	0,00	561,66	-409.297,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497804	0,00	648,11	-409.945,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497805	0,00	148,40	-410.093,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497806	0,00	299,90	-410.393,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497807	0,00	648,11	-411.041,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497808	0,00	30,68	-411.072,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497809	0,00	648,11	-411.720,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497810	0,00	275,48	-411.995,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497811	0,00	648,11	-412.644,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497812	0,00	648,11	-413.292,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497813	0,00	648,11	-413.940,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497814	0,00	561,66	-414.501,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497815	0,00	648,11	-415.149,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497816	0,00	648,11	-415.798,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32557	13497817	0,00	102,92	-415.901,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13498467	430.397,89	0,00	14.496,87	RESGATE DE APLICACAO
08/01/2024	32557	13495652	3.068.837,59	0,00	3.083.334,46	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL 2024000200099
	32557	13495668	0,00	25,50	3.083.308,96	TAR TED SISPAG
	32557	13496961	0,00	483,90	3.082.825,06	49 EDOC 20240003.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00129
	32557	13496962	0,00	3.068.963,60	13.861,46	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08506
	32557	13496963	0,00	56.722,62	-42.861,16	8 EDOC 2024000300159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2024000300159
	32557	13496964	0,00	16.452,61	-59.313,77	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13497818	0,00	4.788,00	-64.101,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024
	32557	13497819	0,00	1.032,50	-65.134,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024
	32557	13497820	0,00	945,00	-66.079,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497821	0,00	1.505,00	-67.584,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497822	0,00	724,80	-68.309,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497823	0,00	18.068,70	-86.377,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 08/01/2024
	32557	13497824	0,00	2.620,00	-88.997,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497825	0,00	4.836,00	-93.833,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497826	0,00	450,00	-94.283,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497827	0,00	2.054,00	-96.337,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497828	0,00	1.000,00	-97.337,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497829	0,00	225,00	-97.562,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497830	0,00	3.080,40	-100.643,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497831	0,00	156,00	-100.799,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497832	0,00	103,20	-100.902,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497833	0,00	1.989,00	-102.891,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497834	0,00	196,00	-103.087,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497835	0,00	489,90	-103.577,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024
	32557	13498470	117.922,68	0,00	14.345,41	RESGATE DE APLICACAO
09/01/2024	32557	13496965	0,00	5.641,40	8.704,01	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32557	13496966	0,00	8.692,28	11,73	26 EDOC 20240003.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00107
	32557	13498468	15.000,19	0,00	15.011,92	RESGATE DE APLICACAO
10/01/2024	32557	13495645	251,30	0,00	15.263,22	REEMB UNIMED DANIELLY EDOC 20240003.00270
	32557	13495646	810,58	0,00	16.073,80	REEMB SELIZET UNIMED EDOC 20240003.00249
	32557	13495694	9.000.000,00	0,00	9.016.073,80	RECEB REPASSE CG SES
	32557	13496967	0,00	16.917,47	8.999.156,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2344
	32557	13496968	0,00	18.609,61	8.980.546,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39
	32557	13496969	0,00	26.783,03	8.953.763,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78
	32557	13496970	0,00	5.059.277,40	3.894.486,29	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08506
	32557	13496971	0,00	17,06	3.894.469,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402721
	32557	13496972	0,00	19,37	3.894.449,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573
	32557	13496973	0,00	55,18	3.894.394,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1779
	32557	13496974	0,00	71,25	3.894.323,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171
	32557	13496975	0,00	82,31	3.894.241,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	32557	13496976	0,00	86,50	3.894.154,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-173
	32557	13496977	0,00	92,00	3.894.062,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3122
	32557	13496978	0,00	95,93	3.893.966,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191250
	32557	13496979	0,00	100,00	3.893.866,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-988
	32557	13496980	0,00	115,12	3.893.751,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6815
	32557	13496981	0,00	115,79	3.893.635,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4873
	32557	13496982	0,00	130,00	3.893.505,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987
	32557	13496983	0,00	132,00	3.893.373,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0189
	32557	13496984	0,00	147,07	3.893.226,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5377	
10/01/2024	32557	13496985	0,00	155,49	3.893.071,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192162
	32557	13496986	0,00	186,00	3.892.885,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1338
	32557	13496987	0,00	200,00	3.892.685,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-155
	32557	13496988	0,00	206,30	3.892.478,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225
	32557	13496989	0,00	207,53	3.892.271,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19605
	32557	13496990	0,00	290,08	3.891.981,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-224
	32557	13496991	0,00	304,00	3.891.677,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2447
	32557	13496992	0,00	336,00	3.891.341,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2083
	32557	13496993	0,00	462,67	3.890.878,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35361
	32557	13496994	0,00	535,50	3.890.343,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-715
	32557	13496995	0,00	552,05	3.889.791,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282
	32557	13496996	0,00	686,00	3.889.105,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230
	32557	13496997	0,00	737,80	3.888.367,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3211
	32557	13496998	0,00	848,50	3.887.518,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70
	32557	13496999	0,00	1.089,07	3.886.429,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578
	32557	13497000	0,00	1.130,26	3.885.299,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8643
	32557	13497001	0,00	1.147,53	3.884.151,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2883
	32557	13497002	0,00	1.231,82	3.882.920,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2735
	32557	13497003	0,00	1.280,30	3.881.639,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214
	32557	13497004	0,00	1.424,85	3.880.214,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821
	32557	13497005	0,00	1.587,50	3.878.627,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	34.414,28
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2971	
10/01/2024	32557	13497006	0,00	1.670,00	3.876.957,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387
	32557	13497007	0,00	1.670,00	3.875.287,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0371
	32557	13497008	0,00	1.783,50	3.873.503,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14884
	32557	13497009	0,00	2.184,90	3.871.319,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1342
	32557	13497010	0,00	2.672,08	3.868.646,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11
	32557	13497011	0,00	2.787,77	3.865.859,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326
	32557	13497012	0,00	3.232,11	3.862.627,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1232
	32557	13497013	0,00	3.760,62	3.858.866,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2559
	32557	13497014	0,00	3.840,90	3.855.025,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213
	32557	13497015	0,00	3.928,60	3.851.096,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184
	32557	13497016	0,00	5.238,80	3.845.858,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-108
	32557	13497017	0,00	5.566,68	3.840.291,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820
	32557	13497018	0,00	7.052,48	3.833.239,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3757
	32557	13497019	0,00	7.052,48	3.826.186,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3745
	32557	13497020	0,00	7.373,19	3.818.813,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410
	32557	13497021	0,00	7.679,00	3.811.134,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-903
	32557	13497022	0,00	7.985,25	3.803.149,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1182
	32557	13497023	0,00	8.267,52	3.794.881,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1903
	32557	13497024	0,00	8.867,31	3.786.014,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10825
	32557	13497025	0,00	9.556,40	3.776.457,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12
	32557	13497026	0,00	10.262,17	3.766.195,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3758
10/01/2024	32557	13497027	0,00	11.236,54	3.754.959,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132
	32557	13497028	0,00	12.083,66	3.742.875,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1904
	32557	13497029	0,00	12.755,12	3.730.120,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905
	32557	13497030	0,00	13.379,80	3.716.740,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-713
	32557	13497031	0,00	13.379,80	3.703.360,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-725
	32557	13497032	0,00	15.389,76	3.687.971,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577
	32557	13497033	0,00	16.387,01	3.671.584,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-60
11/01/2024	32557	13495647	208,41	0,00	3.671.792,42	UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20240003.00333
	32557	13495651	0,00	3.068.837,59	602.954,83	DEV EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	32557	13495656	105,75	0,00	603.060,58	CREDITO C/C 32200-9
	32557	13495669	0,00	18,00	603.042,58	TAR TED SISPAG
	32557	13495695	9.000.000,00	0,00	9.603.042,58	RECEB REPASSE SES
	32557	13495696	13.681.901,73	0,00	23.284.944,31	RECEB REPASSE SES CG
	32557	13497034	0,00	104.794,36	23.180.149,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168
	32557	13497035	0,00	364.059,93	22.816.090,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126
	32557	13497036	0,00	28.056,00	22.788.034,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387
	32557	13497037	0,00	421.906,44	22.366.127,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39
	32557	13497038	0,00	109.807,18	22.256.320,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757
	32557	13497039	0,00	288.195,94	21.968.124,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758
	32557	13497040	0,00	349,25	21.967.775,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	32557	13497041	0,00	121.119,40	21.846.655,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801
	32557	13497042	0,00	410,29	21.846.245,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810
	32557	13497043	0,00	9.631,05	21.836.614,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32557	13497044	0,00	2.053,36	21.834.561,11	6 EDOC 20240003.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.00199
	32557	13497045	0,00	117.999,83	21.716.561,28	26 EDOC 20240003.00216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00216
	32557	13497046	0,00	87.116,78	21.629.444,50	46 EDOC 20240003.00220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00220
	32557	13497047	0,00	46.536,73	21.582.907,77	26 EDOC 20240003.00182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00182
	32557	13497048	0,00	1.382.136,55	20.200.771,22	46 EDOC 20240003.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00053
	32557	13497049	0,00	56.491,84	20.144.279,38	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13497050	0,00	423.019,06	19.721.260,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 60
	32557	13497051	0,00	925.298,64	18.795.961,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2081
	32557	13497052	0,00	101.413,90	18.694.547,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	32557	13497836	0,00	378.783,70	18.315.764,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 11/01/2024
	32557	13497837	0,00	3.240,72	18.312.523,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497838	0,00	1.800,00	18.310.723,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497839	0,00	2.511,00	18.308.212,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497840	0,00	3.673,60	18.304.538,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497841	0,00	6.184,60	18.298.354,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497842	0,00	40.799,00	18.257.555,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497843	0,00	591.956,64	17.665.598,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 11/01/2024
	32557	13497844	0,00	1.593.043,93	16.072.554,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 11/01/2024
	32557	13497845	0,00	686.079,08	15.386.475,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 11/01/2024
	32557	13497846	0,00	2.511,00	15.383.964,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497847	0,00	3.673,60	15.380.290,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497848	0,00	3.673,60	15.376.617,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497849	0,00	40.799,00	15.335.818,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497850	0,00	163.997,00	15.171.821,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497851	0,00	3.976,00	15.167.845,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497852	0,00	40.799,00	15.127.046,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497853	0,00	2.511,00	15.124.535,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32557	13497854	0,00	19.717,26	15.104.818,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 11/01/2024
	32557	13498481	0,00	15.089.835,00	14.983,05	APLICACAO FINANCEIRA
12/01/2024	32557	13495648	736,66	0,00	15.719,71	REEMB UNIMED LEILA
	32557	13495670	0,00	67,50	15.652,21	TAR TED SISPAG
	32557	13495671	0,00	6,00	15.646,21	TAR TED SISPAG
	32557	13495672	0,00	4,50	15.641,71	TAR TED SISPAG
	32557	13497053	0,00	223.235,38	-207.593,67	8 EDOC 20230003.13109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461
	32557	13497054	0,00	6.811,92	-214.405,59	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS SAL 3.08506
	32557	13497055	0,00	1.052,00	-215.457,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381
	32557	13497056	0,00	468,00	-215.925,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382
	32557	13497057	0,00	85,40	-216.010,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383
	32557	13497058	0,00	16.003,50	-232.014,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51076
	32557	13497059	0,00	126,48	-232.140,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51077
	32557	13497060	0,00	1.308,50	-233.449,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51733
	32557	13497061	0,00	1.492,00	-234.941,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51633
	32557	13497062	0,00	16.909,50	-251.850,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51431
	32557	13497063	0,00	6.048,25	-257.899,22	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000300183/1
	32557	13497064	0,00	4.621,56	-262.520,78	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000300183/2
	32557	13497065	0,00	17.185,00	-279.705,78	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000300183/3
	32557	13497066	0,00	12.112,60	-291.818,38	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000300183/4
	32557	13497067	0,00	6.804,82	-298.623,20	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS 2024000300183/5
	32557	13497068	0,00	20.945,90	-319.569,10	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13497069	0,00	41.513,10	-361.082,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 1342
	32557	13497070	0,00	2.121,40	-363.203,60	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTICIA EDOC 3.08506
12/01/2024	32557	13497071	0,00	244,00	-363.447,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392
	32557	13497855	0,00	16.100,00	-379.547,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 12/01/2024
	32557	13497856	0,00	36.861,60	-416.409,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 12/01/2024
	32557	13497857	0,00	17.065,76	-433.474,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/01/2024
	32557	13497858	0,00	243.514,41	-676.989,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/01/2024
	32557	13497859	0,00	128,90	-677.118,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497860	0,00	160,68	-677.278,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497861	0,00	195,47	-677.474,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497862	0,00	202,89	-677.677,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497863	0,00	202,89	-677.880,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497864	0,00	202,89	-678.083,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497865	0,00	207,46	-678.290,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497866	0,00	210,40	-678.500,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497867	0,00	210,41	-678.711,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497868	0,00	5.868,00	-684.579,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/01/2024
	32557	13497869	0,00	23.487,34	-708.066,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2024
	32557	13497870	0,00	127,24	-708.193,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497871	0,00	128,90	-708.322,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497872	0,00	128,90	-708.451,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497873	0,00	302,37	-708.754,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497874	0,00	335,90	-709.090,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497875	0,00	373,25	-709.463,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32557	13497876	0,00	433,83	-709.897,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497877	0,00	466,71	-710.363,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497878	0,00	121,84	-710.485,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497879	0,00	121,84	-710.607,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497880	0,00	121,84	-710.729,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497881	0,00	128,90	-710.858,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497882	0,00	121,76	-710.979,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497883	0,00	141,10	-711.121,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497884	0,00	237,96	-711.359,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497885	0,00	404,21	-711.763,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497886	0,00	3.876,40	-715.639,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024
	32557	13497887	0,00	3.733,00	-719.372,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024
	32557	13497888	0,00	4.664,40	-724.037,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024
	32557	13497889	0,00	4.664,40	-728.701,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024
	32557	13497890	0,00	624,20	-729.325,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497891	0,00	5.478,00	-734.803,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497892	0,00	7.700,00	-742.503,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497893	0,00	153,20	-742.656,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497894	0,00	414,00	-743.070,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497895	0,00	200,20	-743.271,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497896	0,00	16.595,19	-759.866,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497897	0,00	5.671,80	-765.538,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497898	0,00	1.945,50	-767.483,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/01/2024
12/01/2024	32557	13497899	0,00	1.806,00	-769.289,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32557	13497900	0,00	13.381,00	-782.670,54	12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32557	13497901	0,00	1.974,00	-784.644,54	12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32557	13497902	0,00	576,10	-785.220,64	12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	32557	13497903	0,00	270,74	-785.491,38	LTDA 12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	32557	13497904	0,00	1.210,00	-786.701,38	LTDA 12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	32557	13497905	0,00	13.950,00	-800.651,38	LTDA 12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS
	32557	13497906	0,00	2.701,44	-803.352,82	MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS
	32557	13497907	0,00	881,28	-804.234,10	MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS
	32557	13497908	0,00	4.733,38	-808.967,48	MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12/01/2024
	32557	13497909	0,00	3.534,00	-812.501,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 12/01/2024
	32557	13497910	0,00	3.040,00	-815.541,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497911	0,00	2.970,00	-818.511,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497912	0,00	898,77	-819.410,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497913	0,00	236,00	-819.646,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497914	0,00	4.130,00	-823.776,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497915	0,00	3.300,00	-827.076,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497916	0,00	5.491,00	-832.567,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497917	0,00	3.300,00	-835.867,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497918	0,00	12.026,65	-847.893,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	32557	13497919	0,00	18.369,90	-866.263,80	12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	32557	13497920	0,00	137.884,73	-1.004.148,53	12/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 12/01/2024
	32557	13498466	92.842,75	0,00	-911.305,78	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498482	935.000,57	0,00	23.694,79	RESGATE DE APLICACAO
15/01/2024	32557	13497072	0,00	19.548,25	4.146,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE
	32557	13497073	0,00	4.340,00	-193,46	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32557	13497074	0,00	19.149,83	-19.343,29	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1363
	32557	13497075	0,00	10.220,00	-29.563,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1360
	32557	13497076	0,00	12.880,00	-42.443,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1365
	32557	13497077	0,00	20.820,62	-63.263,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1421
	32557	13497078	0,00	5.320,00	-68.583,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1422
	32557	13497079	0,00	19.638,22	-88.222,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1416
	32557	13497080	0,00	76.211,68	-164.433,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1423
	32557	13497081	0,00	16.121,50	-180.555,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 347
	32557	13497082	0,00	248,00	-180.803,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 061
	32557	13497083	0,00	39.423,20	-220.226,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3858
	32557	13497084	0,00	2.484,00	-222.710,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14464
	32557	13497085	0,00	11.238,00	-223.948,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14463
	32557	13497086	0,00	76.211,68	-310.160,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14465
	32557	13497087	0,00	16.136,77	-326.296,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 385
	32557	13497088	0,00	2.170,01	-328.466,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 55
	32557	13497089	0,00	83,19	-328.550,16	26 EDOC 2024000300257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00257
	32557	13497090	0,00	29.194,13	-357.744,29	46 EDOC 202400300258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00258
	32557	13497091	0,00	3.650,00	-361.394,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13497092	0,00	48.226,78	-409.621,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2024000300183/5
	32557	13497093	0,00	3.210,06	-412.831,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2024000300183/4
	32557	13497094	0,00	198.227,90	-611.059,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 24040237620008
	32557	13497095	0,00	891,93	-611.950,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903
	32557	13497096	0,00	3.920,00	-615.870,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1361

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32557	13497097	0,00	776,30	-616.647,26	20240003.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00354
	32557	13497098	0,00	12.103,27	-628.750,53	8 EDOC 20230003.10320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228
	32557	13497099	0,00	3.683,45	-632.433,98	8 EDOC 20230003.10320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229
	32557	13497100	0,00	12.103,27	-644.537,25	8 EDOC 20230003.12297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250
	32557	13497101	0,00	3.683,45	-648.220,70	8 EDOC 20230003.12297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251
	32557	13497102	0,00	176.730,47	-824.951,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137
	32557	13497103	0,00	1.313,90	-826.265,07	8 EDOC 20230003.11037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958
	32557	13497104	0,00	13.720,84	-839.985,91	8 EDOC 20230003.13009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134663
	32557	13497105	0,00	2.630,00	-842.615,91	8 EDOC 20230003.10561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3068
	32557	13497106	0,00	22.258,96	-864.874,87	8 EDOC 20230003.10705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572
	32557	13497107	0,00	22.258,96	-887.133,83	8 EDOC 20230003.11881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590
	32557	13497108	0,00	864,00	-887.997,83	8 EDOC 20230003.10973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46829
	32557	13497109	0,00	5.000,00	-892.997,83	8 EDOC 20230003.10436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97043
	32557	13497110	0,00	29.466,88	-922.464,71	8 EDOC 20230003.10326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 30212
	32557	13497111	0,00	23.802,54	-946.267,25	8 EDOC 20230003.10358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186
	32557	13497112	0,00	15.481,76	-961.749,01	8 EDOC 20230003.10997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 643
	32557	13497113	0,00	28.080,00	-989.829,01	8 EDOC 20230003.11466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 337641
	32557	13497114	0,00	440,00	-990.269,01	8 EDOC 20230003.13029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390876
	32557	13497115	0,00	1.727,40	-991.996,41	8 OCP012023OUT5083002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21326
	32557	13497116	0,00	329.264,28	-1.321.260,69	8 EDOC 20230003.12921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905
	32557	13497117	0,00	213.420,09	-1.534.680,78	8 EDOC 20230003.12916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32557	13497118	0,00	311.931,01	-1.846.611,79	8 EDOC 20230003.12917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904
	32557	13497119	0,00	824,00	-1.847.435,79	8 OCP012023NOV5243201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22215
	32557	13497120	0,00	14.426,40	-1.861.862,19	8 EDOC 20230003.12594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73459
	32557	13497121	0,00	87.177,60	-1.949.039,79	8 EDOC 20230003.13382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74002
	32557	13497122	0,00	44.686,40	-1.993.726,19	8 EDOC 20230003.13382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73976
	32557	13497123	0,00	50,86	-1.993.777,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14698
	32557	13497124	0,00	216,00	-1.993.993,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14697
	32557	13497125	0,00	1.024,44	-1.995.017,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14715
	32557	13497126	0,00	3.584,00	-1.998.601,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14714
	32557	13497127	0,00	2.556,00	-2.001.157,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14713
	32557	13497128	0,00	324,80	-2.001.482,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14725
	32557	13497129	0,00	130,90	-2.001.613,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14726
	32557	13497130	0,00	125,18	-2.001.738,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14728
	32557	13497131	0,00	130,90	-2.001.869,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14772
	32557	13497132	0,00	12,00	-2.001.881,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14770
	32557	13497133	0,00	550,00	-2.002.431,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14771
	32557	13497134	0,00	99.930,80	-2.102.362,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14773
	32557	13497135	0,00	3.264,00	-2.105.626,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14768
	32557	13497136	0,00	3.294,30	-2.108.920,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14774
	32557	13497137	0,00	26.195,40	-2.135.115,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14769
	32557	13497138	0,00	4.521,00	-2.139.636,77	8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533699

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32557	13497139	0,00	4.664,40	-2.144.301,17	8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533617
	32557	13497140	0,00	4.664,40	-2.148.965,57	8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533616
	32557	13497141	0,00	4.521,00	-2.153.486,57	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531354
	32557	13497142	0,00	4.664,40	-2.158.150,97	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531355
	32557	13497143	0,00	4.664,40	-2.162.815,37	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531356
	32557	13497144	0,00	4.664,40	-2.167.479,77	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532165
	32557	13497145	0,00	4.664,40	-2.172.144,17	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532166
	32557	13497146	0,00	2.945,00	-2.175.089,17	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532170
	32557	13497147	0,00	4.664,40	-2.179.753,57	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532227
	32557	13497148	0,00	71,70	-2.179.825,27	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532232
	32557	13497149	0,00	71,70	-2.179.896,97	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532272
	32557	13497150	0,00	71,70	-2.179.968,67	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532470
	32557	13497151	0,00	71,70	-2.180.040,37	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532477
	32557	13497152	0,00	4.664,40	-2.184.704,77	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532502
	32557	13497153	0,00	859,70	-2.185.564,47	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532543
	32557	13497154	0,00	2.945,00	-2.188.509,47	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532546
	32557	13497155	0,00	2.945,00	-2.191.454,47	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532548
	32557	13497156	0,00	3.733,00	-2.195.187,47	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532549
	32557	13497157	0,00	4.592,70	-2.199.780,17	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532864
	32557	13497158	0,00	4.664,40	-2.204.444,57	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532865
	32557	13497159	0,00	4.664,40	-2.209.108,97	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532866

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32557	13497160	0,00	4.664,40	-2.213.773,37	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532868
	32557	13497161	0,00	4.664,40	-2.218.437,77	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532869
	32557	13497162	0,00	2.945,00	-2.221.382,77	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532891
	32557	13497163	0,00	3.804,70	-2.225.187,47	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532892
	32557	13497164	0,00	4.664,40	-2.229.851,87	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533353
	32557	13497165	0,00	3.733,00	-2.233.584,87	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533401
	32557	13497166	0,00	3.608,42	-2.237.193,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7902
	32557	13497167	0,00	18.060,00	-2.255.253,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1544
	32557	13497168	0,00	22.478,56	-2.277.731,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1545
	32557	13498486	300.000,70	0,00	-1.977.731,15	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498487	2.128.844,54	0,00	151.113,39	RESGATE DE APLICACAO
16/01/2024	32557	13495673	0,00	63,00	151.050,39	TAR TED SISPA
	32557	13495674	0,00	97,50	150.952,89	TAR TED SISPA
	32557	13495675	0,00	1,50	150.951,39	TAR TED SISPA
	32557	13495691	0,00	1.520,62	149.430,77	TRANS PAGTO GUIAS JUDICIAIS
	32557	13497169	0,00	29.231,00	120.199,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160580
	32557	13497170	0,00	29.231,00	90.968,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160704
	32557	13497171	0,00	29.231,00	61.737,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160892
	32557	13497172	0,00	27.942,00	33.795,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160705
	32557	13497173	0,00	24.360,00	9.435,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160405
	32557	13497174	0,00	20.731,00	-11.295,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160332
	32557	13497175	0,00	20.731,00	-32.026,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160841
	32557	13497176	0,00	16.400,00	-48.426,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160894
	32557	13497177	0,00	14.541,00	-62.967,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160404
	32557	13497178	0,00	6.720,00	-69.687,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160605
	32557	13497179	0,00	6.460,00	-76.147,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160839
	32557	13497180	0,00	62.157,00	-138.304,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160512
	32557	13497181	0,00	29.231,00	-167.535,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160331

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13497182	0,00	29.231,00	-196.766,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160329
	32557	13497183	0,00	29.231,00	-225.997,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160891
	32557	13497184	0,00	4.155,68	-230.152,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457
	32557	13497185	0,00	127.176,92	-357.329,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245
	32557	13497186	0,00	1.400,00	-358.729,83	8 OCP01.2023.NOV.52268/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18519
	32557	13497191	0,00	2.194,03	-360.923,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6770
	32557	13497192	0,00	675,00	-361.598,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1650447
	32557	13497193	0,00	3.780,00	-365.378,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666936
	32557	13497194	0,00	1.160,00	-366.538,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669542
	32557	13497195	0,00	1.045,50	-367.584,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1664372
	32557	13497196	0,00	1.120,00	-368.704,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1653572
	32557	13497197	0,00	67.315,13	-436.019,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559
	32557	13497198	0,00	5.212,00	-441.231,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1238
	32557	13497199	0,00	15.693,57	-456.925,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714
	32557	13497200	0,00	16.109,75	-473.034,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713
	32557	13497201	0,00	951,00	-473.985,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-022229
	32557	13497202	0,00	24.661,00	-498.646,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155950
	32557	13497203	0,00	2.600,00	-501.246,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 21
	32557	13497204	0,00	9.682,40	-510.929,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19200
	32557	13497205	0,00	1.800,66	-512.729,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7487
	32557	13497206	0,00	1.800,66	-514.530,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7397
	32557	13497207	0,00	23.970,00	-538.500,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19366
	32557	13497208	0,00	23.970,00	-562.470,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18966
	32557	13497209	0,00	80.180,65	-642.651,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65306

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13497210	0,00	1.950,88	-644.602,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307
	32557	13497211	0,00	1.313,90	-645.915,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426
	32557	13497212	0,00	11.422,07	-657.338,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.13307
	32557	13497213	0,00	4.561,11	-661.899,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455
	32557	13497214	0,00	1.313,90	-663.213,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858
	32557	13497215	0,00	4.358,39	-667.571,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456
	32557	13497216	0,00	8.615,43	-676.186,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454
	32557	13497217	0,00	625,08	-676.811,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 729
	32557	13497218	0,00	1.219,32	-678.031,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44196
	32557	13497219	0,00	8.673,60	-686.704,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083
	32557	13497220	0,00	3.210,00	-689.914,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19888
	32557	13497221	0,00	186,00	-690.100,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4659
	32557	13497222	0,00	80.180,65	-770.281,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036
	32557	13497223	0,00	6.332,57	-776.614,08	21 EDOC 20240003.00300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00300
	32557	13497224	0,00	6.332,57	-782.946,65	21 EDOC 20240003.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00273
	32557	13497225	0,00	6.332,57	-789.279,22	21 20240003.00259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00259
	32557	13497226	0,00	617,87	-789.897,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4458
	32557	13497227	0,00	16.217,28	-806.114,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453
	32557	13497228	0,00	60.579,92	-866.694,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
	32557	13497921	0,00	1.300,00	-867.994,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497922	0,00	4.350,00	-872.344,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497923	0,00	2.415,00	-874.759,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497924	0,00	4.150,00	-878.909,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497925	0,00	6.145,00	-885.054,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13497926	0,00	230,00	-885.284,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497927	0,00	2.000,00	-887.284,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497928	0,00	1.200,00	-888.484,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024
	32557	13497929	0,00	600,00	-889.084,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024
	32557	13497930	0,00	300,00	-889.384,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024
	32557	13497931	0,00	12.224,91	-901.609,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16/01/2024
	32557	13497932	0,00	17.106,32	-918.715,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16/01/2024
	32557	13497933	0,00	1.076,40	-919.791,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/01/2024
	32557	13497934	0,00	1.542,00	-921.333,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	32557	13497935	0,00	1.542,00	-922.875,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	32557	13497936	0,00	4.577,15	-927.453,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/01/2024
	32557	13497937	0,00	3.922,36	-931.375,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 16/01/2024
	32557	13497938	0,00	1.285,00	-932.660,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 16/01/2024
	32557	13497939	0,00	4.387,50	-937.047,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/01/2024
	32557	13497940	0,00	18.427,50	-955.475,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/01/2024
	32557	13497941	0,00	1.880,82	-957.356,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 16/01/2024
	32557	13497942	0,00	515,65	-957.871,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 16/01/2024
	32557	13497943	0,00	35.704,63	-993.576,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 16/01/2024
	32557	13497944	0,00	2.507,00	-996.083,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/01/2024
	32557	13497945	0,00	1.287,77	-997.371,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16/01/2024
	32557	13497946	0,00	67.621,28	-1.064.992,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/01/2024
	32557	13497947	0,00	17.708,60	-1.082.701,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/01/2024
	32557	13497948	0,00	22.258,96	-1.104.960,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 16/01/2024
	32557	13497949	0,00	15.042,55	-1.120.002,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	32557	13497950	0,00	20.342,20	-1.140.344,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/01/2024
16/01/2024	32557	13497951	0,00	1.615,74	-1.141.960,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA
						16/01/2024
	32557	13497952	0,00	8.320,00	-1.150.280,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497953	0,00	8.320,00	-1.158.600,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497954	0,00	12.430,20	-1.171.030,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/01/2024
	32557	13497955	0,00	7.872,46	-1.178.903,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 16/01/2024
	32557	13497956	0,00	390,00	-1.179.293,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 16/01/2024
	32557	13497957	0,00	3.766,15	-1.183.059,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/01/2024
	32557	13497958	0,00	27.325,83	-1.210.385,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 16/01/2024
	32557	13497959	0,00	808,33	-1.211.193,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/01/2024
	32557	13497960	0,00	808,33	-1.212.001,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/01/2024
	32557	13497961	0,00	825,00	-1.212.826,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/01/2024
	32557	13497962	0,00	825,00	-1.213.651,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/01/2024
	32557	13497963	0,00	30.291,67	-1.243.943,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16/01/2024
	32557	13497964	0,00	9.476,86	-1.253.420,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 16/01/2024
	32557	13497965	0,00	5.742,00	-1.259.162,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 16/01/2024
	32557	13497966	0,00	13.410,00	-1.272.572,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 16/01/2024
	32557	13497967	0,00	684,00	-1.273.256,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 16/01/2024
	32557	13497968	0,00	4.800,00	-1.278.056,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 16/01/2024
	32557	13497969	0,00	3.128,87	-1.281.185,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16/01/2024
	32557	13497970	0,00	9.751,68	-1.290.937,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16/01/2024
	32557	13497971	0,00	13.833,37	-1.304.770,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/01/2024
	32557	13497972	0,00	2.500,00	-1.307.270,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/01/2024
	32557	13497973	0,00	2.500,00	-1.309.770,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/01/2024
16/01/2024	32557	13497974	0,00	23.177,68	-1.332.948,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/01/2024
	32557	13497975	0,00	18.275,65	-1.351.223,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/01/2024
	32557	13497976	0,00	2.362,77	-1.353.586,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497977	0,00	1.563,94	-1.355.150,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/01/2024
	32557	13497978	0,00	41.376,40	-1.396.526,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/01/2024
	32557	13497979	0,00	4.140,00	-1.400.666,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16/01/2024
	32557	13497980	0,00	136.312,16	-1.536.978,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497981	0,00	948,00	-1.537.926,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497982	0,00	44.897,70	-1.582.824,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497983	0,00	4.605,34	-1.587.430,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497984	0,00	4.838,60	-1.592.268,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497985	0,00	8.437,69	-1.600.706,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497986	0,00	398,16	-1.601.104,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497987	0,00	1.026,00	-1.602.130,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497988	0,00	13.346,45	-1.615.476,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497989	0,00	1.372,91	-1.616.849,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497990	0,00	3.958,20	-1.620.808,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497991	0,00	5.237,80	-1.626.045,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497992	0,00	2.489,10	-1.628.534,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497993	0,00	28.707,38	-1.657.242,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497994	0,00	8.640,50	-1.665.882,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13497995	0,00	6.066,29	-1.671.949,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497996	0,00	5.806,29	-1.677.755,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497997	0,00	1.451,34	-1.679.206,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497998	0,00	1.773,20	-1.680.979,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497999	0,00	19.046,16	-1.700.026,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498000	0,00	21.171,40	-1.721.197,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498001	0,00	12.729,80	-1.733.927,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498002	0,00	7.347,78	-1.741.275,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498003	0,00	19.736,53	-1.761.011,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498004	0,00	9.992,76	-1.771.004,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498005	0,00	26.218,28	-1.797.222,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498006	0,00	12.485,00	-1.809.707,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498007	0,00	6.513,50	-1.816.221,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498008	0,00	10.233,60	-1.826.454,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498009	0,00	1.451,34	-1.827.906,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498010	0,00	640,00	-1.828.546,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498011	0,00	1.297,62	-1.829.843,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498012	0,00	1.282,47	-1.831.126,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498013	0,00	959,50	-1.832.085,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 16/01/2024
	32557	13498014	0,00	24.042,26	-1.856.127,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 16/01/2024
	32557	13498015	0,00	21.327,20	-1.877.455,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 16/01/2024
	32557	13498016	0,00	2.397,70	-1.879.852,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/01/2024
16/01/2024	32557	13498017	0,00	13.823,55	-1.893.676,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA
	32557	13498018	0,00	238.185,38	-2.131.861,76	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.
	32557	13498019	0,00	48.276,03	-2.180.137,79	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 16/01/2024
	32557	13498020	0,00	3.749,57	-2.183.887,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/01/2024
	32557	13498021	0,00	860,00	-2.184.747,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024
	32557	13498022	0,00	860,00	-2.185.607,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024
	32557	13498023	0,00	12.416,00	-2.198.023,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024
	32557	13498024	0,00	1.024,00	-2.199.047,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024
	32557	13498025	0,00	6.656,00	-2.205.703,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 16/01/2024
	32557	13498026	0,00	392,66	-2.206.096,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 16/01/2024
	32557	13498027	0,00	1.900,00	-2.207.996,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 16/01/2024
	32557	13498028	0,00	2.470,00	-2.210.466,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 16/01/2024
	32557	13498029	0,00	2.490,00	-2.212.956,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024
	32557	13498030	0,00	360,00	-2.213.316,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024
	32557	13498031	0,00	425,70	-2.213.741,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024
	32557	13498494	2.250.451,69	0,00	36.709,97	RESGATE DE APLICACAO
17/01/2024	32557	13495649	1.800,00	0,00	38.509,97	UNIMED SELIZET
	32557	13495657	222.249,22	0,00	260.759,19	REEMB REPASSE SES
	32557	13495676	0,00	46,50	260.712,69	TAR TED SISPA
	32557	13497229	0,00	900,00	259.812,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393525
	32557	13497230	0,00	900,00	258.912,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394626
	32557	13497231	0,00	900,00	258.012,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393511
	32557	13497232	0,00	900,00	257.112,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394624
	32557	13497233	0,00	1.800,00	255.312,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497234	0,00	1.800,00	253.512,69	SCITECH MEDICAL 394622
	32557	13497235	0,00	1.800,00	251.712,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393965
	32557	13497236	0,00	1.800,00	249.912,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393964
	32557	13497237	0,00	2.700,00	247.212,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393527
	32557	13497238	0,00	460,00	246.752,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393967
	32557	13497239	0,00	460,00	246.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381121
	32557	13497240	0,00	460,00	245.832,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381232
	32557	13497241	0,00	460,00	245.372,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381231
	32557	13497242	0,00	460,00	244.912,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381224
	32557	13497243	0,00	460,00	244.452,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381235
	32557	13497244	0,00	460,00	243.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381081
	32557	13497245	0,00	460,00	243.532,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380087
	32557	13497246	0,00	460,00	243.072,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380855
	32557	13497247	0,00	460,00	243.072,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380979
	32557	13497248	0,00	460,00	242.612,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381074
	32557	13497249	0,00	460,00	242.152,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381083
	32557	13497250	0,00	460,00	241.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381102
	32557	13497251	0,00	460,00	241.232,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382079
	32557	13497252	0,00	460,00	240.772,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382089
	32557	13497253	0,00	460,00	240.312,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380983
	32557	13497254	0,00	460,00	239.852,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380845
	32557	13497254	0,00	460,00	239.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497255	0,00	460,00	238.932,69	SCITECH MEDICAL 380858
	32557	13497256	0,00	1.090,00	237.842,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380852
	32557	13497257	0,00	1.090,00	236.752,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380986
	32557	13497258	0,00	1.090,00	235.662,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380104
	32557	13497259	0,00	1.090,00	234.572,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380105
	32557	13497260	0,00	1.170,00	233.402,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381055
	32557	13497261	0,00	1.170,00	232.232,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381099
	32557	13497262	0,00	1.170,00	231.062,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381106
	32557	13497263	0,00	1.170,00	229.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381227
	32557	13497264	0,00	900,00	228.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381100
	32557	13497265	0,00	900,00	228.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381289
	32557	13497266	0,00	900,00	227.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382018
	32557	13497267	0,00	900,00	226.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383454
	32557	13497268	0,00	900,00	225.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384362
	32557	13497269	0,00	900,00	224.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384317
	32557	13497270	0,00	900,00	223.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383525
	32557	13497271	0,00	900,00	222.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383248
	32557	13497272	0,00	900,00	221.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381314
	32557	13497273	0,00	900,00	220.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382032
	32557	13497274	0,00	900,00	219.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382028
	32557	13497275	0,00	900,00	219.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382962

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497276	0,00	900,00	218.192,69	SCITECH MEDICAL 382016
	32557	13497277	0,00	900,00	217.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382012
	32557	13497278	0,00	900,00	216.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382034
	32557	13497279	0,00	900,00	215.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382041
	32557	13497280	0,00	900,00	214.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384380
	32557	13497281	0,00	900,00	214.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384364
	32557	13497282	0,00	900,00	213.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382723
	32557	13497283	0,00	900,00	212.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382726
	32557	13497284	0,00	900,00	211.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382758
	32557	13497285	0,00	900,00	210.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382759
	32557	13497286	0,00	900,00	210.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381284
	32557	13497287	0,00	900,00	209.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381278
	32557	13497288	0,00	1.800,00	207.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381320
	32557	13497289	0,00	1.800,00	205.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381326
	32557	13497290	0,00	1.800,00	203.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381280
	32557	13497291	0,00	1.800,00	201.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381297
	32557	13497292	0,00	1.800,00	200.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383462
	32557	13497293	0,00	1.800,00	198.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381350
	32557	13497294	0,00	1.800,00	196.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383495
	32557	13497295	0,00	1.800,00	194.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383458
	32557	13497296	0,00	1.800,00	192.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384356
			0,00	1.800,00	191.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497297	0,00	1.800,00	189.392,69	SCITECH MEDICAL 381312
	32557	13497298	0,00	1.800,00	187.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384358
	32557	13497299	0,00	1.800,00	185.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381328
	32557	13497300	0,00	1.800,00	183.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382036
	32557	13497301	0,00	1.800,00	182.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382956
	32557	13497302	0,00	1.800,00	180.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382958
	32557	13497303	0,00	1.800,00	178.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385025
	32557	13497304	0,00	1.800,00	176.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380539
	32557	13497305	0,00	1.800,00	174.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381292
	32557	13497306	0,00	1.800,00	173.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382952
	32557	13497307	0,00	1.800,00	171.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382965
	32557	13497308	0,00	900,00	170.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382754
	32557	13497309	0,00	900,00	169.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379133
	32557	13497310	0,00	900,00	168.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379127
	32557	13497311	0,00	900,00	167.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379496
	32557	13497312	0,00	900,00	166.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378563
	32557	13497313	0,00	900,00	166.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379086
	32557	13497314	0,00	900,00	165.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379131
	32557	13497315	0,00	1.200,00	164.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379134
	32557	13497316	0,00	1.800,00	162.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379141
	32557	13497317	0,00	2.700,00	160.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379118
	32557	13497317	0,00	2.700,00	157.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497318	0,00	2.700,00	154.892,69	SCITECH MEDICAL 379135
	32557	13497319	0,00	1.800,00	153.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379122
	32557	13497320	0,00	1.800,00	151.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381310
	32557	13497321	0,00	1.800,00	149.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382755
	32557	13497322	0,00	2.700,00	146.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381282
	32557	13497323	0,00	2.700,00	144.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382722
	32557	13497324	0,00	2.700,00	141.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381356
	32557	13497325	0,00	2.700,00	141.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383464
	32557	13497326	0,00	2.700,00	138.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382010
	32557	13497327	0,00	2.700,00	135.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384997
	32557	13497328	0,00	2.700,00	133.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380533
	32557	13497329	0,00	2.700,00	130.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380534
	32557	13497330	0,00	3.600,00	126.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383466
	32557	13497331	0,00	3.600,00	123.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383134
	32557	13497332	0,00	900,00	122.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379727
	32557	13497333	0,00	900,00	121.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380695
	32557	13497334	0,00	900,00	120.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379947
	32557	13497335	0,00	900,00	119.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379951
	32557	13497336	0,00	900,00	118.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380175
	32557	13497337	0,00	900,00	117.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379745
	32557	13497338	0,00	900,00	117.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379735
	32557	13497338	0,00	900,00	116.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 379765
17/01/2024	32557	13497339	0,00	900,00	115.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380696
	32557	13497340	0,00	900,00	114.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380189
	32557	13497341	0,00	900,00	113.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379125
	32557	13497342	0,00	900,00	112.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380190
	32557	13497343	0,00	900,00	111.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379749
	32557	13497344	0,00	900,00	110.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379761
	32557	13497345	0,00	900,00	109.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379751
	32557	13497346	0,00	1.800,00	108.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379718
	32557	13497347	0,00	1.800,00	106.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379120
	32557	13497348	0,00	1.800,00	104.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380180
	32557	13497349	0,00	1.800,00	102.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379716
	32557	13497350	0,00	1.800,00	100.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379774
	32557	13497351	0,00	1.800,00	99.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379137
	32557	13497352	0,00	1.800,00	97.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379785
	32557	13497353	0,00	1.800,00	95.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379822
	32557	13497354	0,00	1.800,00	93.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379733
	32557	13497355	0,00	2.700,00	90.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379722
	32557	13497356	0,00	2.700,00	88.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379795
	32557	13497357	0,00	3.600,00	84.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379714
	32557	13497358	0,00	900,00	83.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379499
	32557	13497359	0,00	900,00	82.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497360	0,00	900,00	81.992,69	SCITECH MEDICAL 379498
	32557	13497361	0,00	900,00	81.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378555
	32557	13497362	0,00	900,00	80.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379111
	32557	13497363	0,00	900,00	79.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385432
	32557	13497364	0,00	900,00	78.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388819
	32557	13497365	0,00	900,00	77.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387849
	32557	13497366	0,00	900,00	76.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387851
	32557	13497367	0,00	900,00	75.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387847
	32557	13497368	0,00	900,00	74.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387196
	32557	13497369	0,00	900,00	73.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386949
	32557	13497370	0,00	900,00	72.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386943
	32557	13497371	0,00	900,00	72.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386941
	32557	13497372	0,00	900,00	71.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386945
	32557	13497373	0,00	900,00	70.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386956
	32557	13497374	0,00	900,00	69.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386951
	32557	13497375	0,00	900,00	68.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386973
	32557	13497376	0,00	900,00	67.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386980
	32557	13497377	0,00	900,00	66.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386978
	32557	13497378	0,00	900,00	65.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386176
	32557	13497379	0,00	900,00	64.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386704
	32557	13497380	0,00	900,00	63.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386718

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497381	0,00	900,00	63.092,69	SCITECH MEDICAL 386698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386694
	32557	13497382	0,00	900,00	62.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385879
	32557	13497383	0,00	900,00	61.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386194
	32557	13497384	0,00	900,00	60.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386188
	32557	13497385	0,00	900,00	59.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385907
	32557	13497386	0,00	900,00	58.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385906
	32557	13497387	0,00	900,00	57.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385890
	32557	13497388	0,00	900,00	56.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385462
	32557	13497389	0,00	900,00	55.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391876
	32557	13497390	0,00	900,00	54.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391872
	32557	13497391	0,00	900,00	54.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391785
	32557	13497392	0,00	900,00	53.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391772
	32557	13497393	0,00	900,00	52.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391778
	32557	13497394	0,00	900,00	51.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391765
	32557	13497395	0,00	900,00	50.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391763
	32557	13497396	0,00	900,00	49.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388034
	32557	13497397	0,00	900,00	48.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388020
	32557	13497398	0,00	900,00	47.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388040
	32557	13497399	0,00	900,00	46.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391336
	32557	13497400	0,00	900,00	45.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391298
	32557	13497401	0,00	900,00	45.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497402	0,00	900,00	44.192,69	SCITECH MEDICAL 391337
	32557	13497403	0,00	900,00	43.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391089
	32557	13497404	0,00	900,00	42.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393061
	32557	13497405	0,00	900,00	41.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392523
	32557	13497406	0,00	900,00	40.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388024
	32557	13497407	0,00	900,00	39.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388012
	32557	13497408	0,00	900,00	38.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388372
	32557	13497409	0,00	900,00	37.892,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388370
	32557	13497410	0,00	900,00	36.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388579
	32557	13497411	0,00	900,00	36.092,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388593
	32557	13497412	0,00	900,00	35.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388584
	32557	13497413	0,00	900,00	34.292,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388575
	32557	13497414	0,00	900,00	33.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390068
	32557	13497415	0,00	900,00	32.492,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390147
	32557	13497416	0,00	900,00	31.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390194
	32557	13497417	0,00	900,00	30.692,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390064
	32557	13497418	0,00	900,00	29.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389663
	32557	13497419	0,00	1.200,00	28.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390034
	32557	13497420	0,00	1.800,00	26.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390057
	32557	13497421	0,00	1.800,00	24.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385423
	32557	13497422	0,00	1.800,00	23.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385458

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497423	0,00	1.800,00	21.392,69	SCITECH MEDICAL 387842
	32557	13497424	0,00	1.800,00	19.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387844
	32557	13497425	0,00	1.800,00	17.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387840
	32557	13497426	0,00	1.800,00	15.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387548
	32557	13497427	0,00	1.800,00	14.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387201
	32557	13497428	0,00	1.800,00	12.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386982
	32557	13497429	0,00	1.800,00	10.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386975
	32557	13497430	0,00	1.800,00	8.792,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386702
	32557	13497431	0,00	1.800,00	6.992,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386172
	32557	13497432	0,00	1.800,00	5.192,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386170
	32557	13497433	0,00	1.800,00	3.392,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385880
	32557	13497434	0,00	1.800,00	1.592,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385904
	32557	13497435	0,00	1.800,00	-207,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385905
	32557	13497436	0,00	1.800,00	-2.007,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385903
	32557	13497437	0,00	1.800,00	-3.807,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392524
	32557	13497438	0,00	1.800,00	-5.607,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392527
	32557	13497439	0,00	1.800,00	-7.407,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392532
	32557	13497440	0,00	1.800,00	-9.207,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393060
	32557	13497441	0,00	1.800,00	-11.007,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391867
	32557	13497442	0,00	1.800,00	-12.807,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391863
	32557	13497443	0,00	1.800,00	-14.607,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391840

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 391853
17/01/2024	32557	13497444	0,00	1.800,00	-16.407,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391781
	32557	13497445	0,00	1.800,00	-18.207,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391835
	32557	13497446	0,00	1.800,00	-20.007,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391829
	32557	13497447	0,00	1.800,00	-21.807,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386174
	32557	13497448	0,00	1.800,00	-23.607,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391334
	32557	13497449	0,00	1.800,00	-25.407,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390696
	32557	13497450	0,00	1.800,00	-27.207,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391091
	32557	13497451	0,00	1.800,00	-29.007,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391093
	32557	13497452	0,00	1.800,00	-30.807,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390143
	32557	13497453	0,00	1.800,00	-32.607,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390176
	32557	13497454	0,00	1.800,00	-34.407,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390023
	32557	13497455	0,00	1.800,00	-36.207,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389655
	32557	13497456	0,00	1.800,00	-38.007,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390050
	32557	13497457	0,00	1.800,00	-39.807,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388808
	32557	13497458	0,00	1.800,00	-41.607,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388022
	32557	13497459	0,00	1.800,00	-43.407,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388018
	32557	13497460	0,00	1.800,00	-45.207,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388589
	32557	13497461	0,00	1.800,00	-47.007,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388586
	32557	13497462	0,00	1.800,00	-48.807,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389661
	32557	13497463	0,00	1.800,00	-50.607,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390066
	32557	13497464	0,00	1.800,00	-52.407,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497465	0,00	1.800,00	-54.207,31	SCITECH MEDICAL 388050
	32557	13497466	0,00	1.800,00	-56.007,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388062
	32557	13497467	0,00	1.800,00	-57.807,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388048
	32557	13497468	0,00	1.800,00	-59.607,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388016
	32557	13497469	0,00	1.800,00	-61.407,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388066
	32557	13497470	0,00	1.800,00	-63.207,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388028
	32557	13497471	0,00	2.700,00	-65.907,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388032
	32557	13497472	0,00	2.700,00	-68.607,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390027
	32557	13497473	0,00	2.700,00	-71.307,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390180
	32557	13497474	0,00	2.700,00	-74.007,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391846
	32557	13497475	0,00	2.700,00	-76.707,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386711
	32557	13497476	0,00	2.700,00	-79.407,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386939
	32557	13497477	0,00	2.700,00	-82.107,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390140
	32557	13497478	0,00	3.600,00	-85.707,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386709
	32557	13497479	0,00	3.600,00	-89.307,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388058
	32557	13497480	0,00	3.600,00	-92.907,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389019
	32557	13497481	0,00	3.600,00	-96.507,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387199
	32557	13497482	0,00	2.166,40	-98.673,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388565
	32557	13497483	0,00	3.154,27	-101.827,98	EDOC 20230003.12971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762514
	32557	13497484	0,00	21.370,59	-123.198,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790220
	32557	13497485	0,00	1.758,14	-124.956,71	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
						36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00321

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497486	0,00	34.767,84	-159.724,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134662
	32557	13497487	0,00	11.900,00	-171.624,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 2586
	32557	13497488	0,00	3.300,61	-174.925,16	26 EDOC 2024000300395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00395
	32557	13497489	0,00	6.332,57	-181.257,73	21 EDOC 20240003.00374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00374
	32557	13498032	0,00	13.586,40	-194.844,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2024
	32557	13498033	0,00	2.294,00	-197.138,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024
	32557	13498034	0,00	206.133,52	-403.271,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 17/01/2024
	32557	13498035	0,00	2.293,20	-405.564,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2024
	32557	13498036	0,00	2.293,20	-407.858,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2024
	32557	13498037	0,00	1.843,40	-409.701,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498038	0,00	12.315,90	-422.017,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498039	0,00	968,50	-422.985,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498040	0,00	8.210,60	-431.196,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498041	0,00	8.210,60	-439.407,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498042	0,00	10.292,17	-449.699,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498043	0,00	719,60	-450.418,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498044	0,00	118.771,08	-569.189,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 17/01/2024
	32557	13498045	0,00	252,00	-569.441,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498046	0,00	260,61	-569.702,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498047	0,00	10.640,00	-580.342,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498048	0,00	300,51	-580.643,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498049	0,00	7,95	-580.650,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13498050	0,00	1.905,00	-582.555,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498051	0,00	31.866,00	-614.421,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 17/01/2024
	32557	13498052	0,00	31.866,00	-646.287,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 17/01/2024
	32557	13498053	0,00	6.875,00	-653.162,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498054	0,00	6.000,00	-659.162,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498055	0,00	10.950,00	-670.112,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498056	0,00	38.106,00	-708.218,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498057	0,00	9.875,00	-718.093,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498058	0,00	16.424,00	-734.517,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498059	0,00	9.067,25	-743.585,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 17/01/2024
	32557	13498060	0,00	8.880,00	-752.465,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024
	32557	13498061	0,00	2.146,00	-754.611,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024
	32557	13498062	0,00	6.300,00	-760.911,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/01/2024
	32557	13498489	1.022.977,15	0,00	262.065,93	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2024	32557	13495677	0,00	27,00	262.038,93	TAR TED SISPA
	32557	13495678	0,00	36,00	262.002,93	TAR TED SISPA
	32557	13497490	0,00	19.325,04	242.677,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13497491	0,00	2.108,29	240.569,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13497492	0,00	14.595,54	225.974,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13452
	32557	13497493	0,00	23.113,15	202.860,91	46 EDOC20240003.00471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00471
	32557	13497494	0,00	30.002,70	172.858,21	26 EDOC 20240003.00470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00470
	32557	13497495	0,00	26.105,09	146.753,12	46 EDOC 20240003.00463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2024
	32557	13497496	0,00	17.825,43	128.927,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAD CONSULTORIA LTDA 71589
	32557	13497497	0,00	74.752,63	54.175,06	26 EDOC 20240003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00410
	32557	13497498	0,00	67.939,81	-13.764,75	46 EDOC 20240003.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00412
	32557	13497499	0,00	3.085,61	-16.850,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1593
	32557	13497500	0,00	16.909,50	-33.759,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 51620
18/01/2024	32557	13497501	0,00	4.992,00	-38.751,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14541
	32557	13497502	0,00	22.986,94	-61.738,80	26 EDOC 20240003.00460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00460
	32557	13498063	0,00	3.900,00	-65.638,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
	32557	13498064	0,00	2.700,00	-68.338,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498065	0,00	13.145,64	-81.484,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498066	0,00	2.749,00	-84.233,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024
	32557	13498067	0,00	77,50	-84.310,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498068	0,00	3.906,03	-88.216,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498069	0,00	2.711,73	-90.928,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498070	0,00	4.699,66	-95.628,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498071	0,00	2.678,00	-98.306,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498072	0,00	140,00	-98.446,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498073	0,00	16.944,43	-115.390,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498074	0,00	270,00	-115.660,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498075	0,00	294,00	-115.954,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498076	0,00	250,00	-116.204,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498077	0,00	637,00	-116.841,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498078	0,00	832,00	-117.673,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498079	0,00	379,70	-118.053,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498080	0,00	700,00	-118.753,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498081	0,00	620,80	-119.374,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498082	0,00	620,80	-119.995,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498083	0,00	1.210,80	-121.205,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498084	0,00	1.210,80	-122.416,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498085	0,00	1.210,80	-123.627,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498086	0,00	1.210,80	-124.838,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498087	0,00	1.210,80	-126.049,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498088	0,00	1.210,80	-127.259,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498089	0,00	1.800,80	-129.060,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498090	0,00	1.210,80	-130.271,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498091	0,00	1.210,80	-131.482,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13498092	0,00	1.210,80	-132.693,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498093	0,00	33.886,51	-166.579,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 18/01/2024
	32557	13498094	0,00	648,11	-167.227,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498095	0,00	648,11	-167.875,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498096	0,00	648,11	-168.523,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498097	0,00	648,11	-169.172,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498098	0,00	648,11	-169.820,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498099	0,00	15,34	-169.835,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498100	0,00	620,80	-170.456,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498101	0,00	1.210,80	-171.667,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498102	0,00	1.210,80	-172.877,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498103	0,00	15,34	-172.893,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498104	0,00	27,71	-172.920,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498105	0,00	102,92	-173.023,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498106	0,00	183,81	-173.207,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498107	0,00	275,48	-173.483,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498108	0,00	648,11	-174.131,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498109	0,00	648,11	-174.779,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498110	0,00	648,11	-175.427,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498111	0,00	648,11	-176.075,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498112	0,00	648,11	-176.723,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498113	0,00	648,11	-177.371,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498114	0,00	648,11	-178.019,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13498115	0,00	648,11	-178.668,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498116	0,00	648,11	-179.316,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498117	0,00	38,73	-179.354,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498118	0,00	183,81	-179.538,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498119	0,00	205,84	-179.744,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498120	0,00	218,16	-179.962,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498121	0,00	251,32	-180.214,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498122	0,00	288,71	-180.502,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498123	0,00	299,90	-180.802,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498124	0,00	299,90	-181.102,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498125	0,00	534,97	-181.637,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498126	0,00	648,11	-182.285,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498127	0,00	648,11	-182.933,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498128	0,00	648,11	-183.581,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498129	0,00	648,11	-184.229,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498130	0,00	667,52	-184.897,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498131	0,00	905,90	-185.803,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498132	0,00	905,90	-186.709,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498133	0,00	989,15	-187.698,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498134	0,00	989,15	-188.687,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498135	0,00	989,15	-189.676,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13498136	0,00	1.060,47	-190.737,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498137	0,00	1.096,39	-191.833,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498138	0,00	1.096,39	-192.929,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498139	0,00	8,05	-192.937,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498140	0,00	299,90	-193.237,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498141	0,00	205,84	-193.443,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498142	0,00	102,92	-193.546,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498143	0,00	590,00	-194.136,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498144	0,00	620,80	-194.757,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498145	0,00	1.210,80	-195.968,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498146	0,00	1.210,80	-197.179,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498147	0,00	1.210,80	-198.389,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498148	0,00	1.210,80	-199.600,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498149	0,00	1.210,80	-200.811,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498150	0,00	1.210,80	-202.022,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498151	0,00	1.210,80	-203.233,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498152	0,00	1.210,80	-204.443,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498153	0,00	1.210,80	-205.654,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498154	0,00	1.210,80	-206.865,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498155	0,00	1.210,80	-208.076,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498156	0,00	1.210,80	-209.287,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498157	0,00	1.210,80	-210.497,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498158	0,00	1.800,80	-212.298,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498159	0,00	1.800,80	-214.099,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498160	0,00	1.800,80	-215.900,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498161	0,00	909,00	-216.809,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024
	32557	13498162	0,00	2.015,55	-218.824,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024
	32557	13498163	0,00	175,00	-218.999,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13498164	0,00	2.034,00	-221.033,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024
	32557	13498165	0,00	2.400,00	-223.433,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024
	32557	13498166	0,00	12.430,20	-235.864,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 18/01/2024
	32557	13498167	0,00	1.590,00	-237.454,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498168	0,00	433,84	-237.887,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/01/2024
	32557	13498169	0,00	420,00	-238.307,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18/01/2024
	32557	13498170	0,00	246.691,64	-484.999,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18/01/2024
	32557	13498171	0,00	190.333,70	-675.333,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 18/01/2024
	32557	13498491	912.336,87	0,00	237.003,69	RESSARCIMENTO INSS HUGOL 12/2023
19/01/2024	32557	13495650	0,00	202.190,08	34.813,61	TAR TED SISPAG
	32557	13495679	0,00	37,50	34.776,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65306
	32557	13497503	0,00	1.281,53	33.494,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-184
	32557	13497504	0,00	1.683,68	31.810,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3757
	32557	13497505	0,00	2.115,75	29.695,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3745
	32557	13497506	0,00	2.115,75	27.579,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-902
	32557	13497507	0,00	2.194,14	25.385,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-895
	32557	13497508	0,00	2.203,80	23.181,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-108
	32557	13497509	0,00	2.245,20	20.936,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820
	32557	13497510	0,00	2.385,72	18.550,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10825
	32557	13497511	0,00	2.660,19	15.890,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-410
	32557	13497512	0,00	3.159,94	12.730,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-903
	32557	13497513	0,00	3.291,00	9.439,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1182
	32557	13497514	0,00	3.422,25	6.017,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1903
	32557	13497515	0,00	3.543,22	2.473,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1461
	32557	13497516	0,00	3.567,96	-1.094,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12
	32557	13497517	0,00	4.095,60	-5.189,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3758
	32557	13497518	0,00	5.131,08	-10.320,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1904
	32557	13497519	0,00	5.178,71	-15.499,41	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497520	0,00	5.466,48	-20.965,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1905
	32557	13497521	0,00	5.734,20	-26.700,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-725
	32557	13497522	0,00	5.734,20	-32.434,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-713
	32557	13497523	0,00	6.288,61	-38.722,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-285
	32557	13497524	0,00	7.023,01	-45.745,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60
	32557	13497525	0,00	7.250,34	-52.996,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2344
	32557	13497526	0,00	7.975,55	-60.971,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39
	32557	13497527	0,00	11.478,44	-72.450,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-78
	32557	13497528	0,00	763,46	-73.213,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20523
	32557	13497529	0,00	836,33	-74.050,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-326
	32557	13497530	0,00	1.385,19	-75.435,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1232
	32557	13497531	0,00	3.370,96	-78.806,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-132
	32557	13497532	0,00	9.361,46	-88.167,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8801
	32557	13497533	0,00	1.195,30	-89.362,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20488
	32557	13497534	0,00	1.672,66	-91.035,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-326
	32557	13497535	0,00	2.770,38	-93.805,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232
	32557	13497536	0,00	6.741,93	-100.547,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-132
	32557	13497537	0,00	18.586,33	-119.134,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8757
	32557	13497538	0,00	887.822,61	-1.006.956,85	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 12.2023
	32557	13497539	0,00	4.178,50	-1.011.135,35	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.00481
	32557	13497540	0,00	68.561,50	-1.079.696,85	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00479
	32557	13497541	0,00	12.061,60	-1.091.758,45	8 EDOC 20230003.09913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066
	32557	13497542	0,00	555.624,76	-1.647.383,21	36 EDOC 20240003.00400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.00400
	32557	13497543	0,00	2.120.760,06	-3.768.143,27	36 EDOC 20240003.00400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000300400
	32557	13497544	0,00	7.918,19	-3.776.061,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10608
	32557	13497545	0,00	9.588,26	-3.785.649,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1149
	32557	13497546	0,00	9.879,73	-3.795.529,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-393
	32557	13497547	0,00	10.504,35	-3.806.033,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-891

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497548	0,00	10.732,52	-3.816.766,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1883
	32557	13497549	0,00	10.983,99	-3.827.750,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1880
	32557	13497550	0,00	11.353,70	-3.839.104,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1453
	32557	13497551	0,00	12.944,55	-3.852.048,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11
	32557	13497552	0,00	14.312,48	-3.866.361,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1454
	32557	13497553	0,00	16.054,00	-3.882.415,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1881
	32557	13497554	0,00	17.776,02	-3.900.191,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-706
	32557	13497555	0,00	17.776,02	-3.917.967,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-713
	32557	13497556	0,00	18.575,57	-3.936.542,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3728
	32557	13497557	0,00	19.228,53	-3.955.771,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124
	32557	13497558	0,00	20.144,50	-3.975.915,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-282
	32557	13497559	0,00	21.738,76	-3.997.654,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56
	32557	13497560	0,00	22.476,07	-4.020.130,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2344
	32557	13497561	0,00	23.059,99	-4.043.190,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2328
	32557	13497562	0,00	26.412,03	-4.069.602,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38
	32557	13497563	0,00	35.583,16	-4.105.185,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78
	32557	13497564	0,00	258,98	-4.105.444,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20488
	32557	13497565	0,00	362,41	-4.105.807,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-326
	32557	13497566	0,00	600,25	-4.106.407,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232
	32557	13497567	0,00	1.460,75	-4.107.868,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-132
	32557	13497568	0,00	4.027,04	-4.111.895,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8757
	32557	13497569	0,00	217,81	-4.112.112,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1578
	32557	13497570	0,00	3.077,95	-4.115.190,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1577
	32557	13497571	0,00	20,58	-4.115.211,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-211450
	32557	13497572	0,00	21,00	-4.115.232,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4858
	32557	13497573	0,00	23,50	-4.115.255,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-325
	32557	13497574	0,00	25,82	-4.115.281,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21992
	32557	13497575	0,00	28,78	-4.115.310,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7487
	32557	13497576	0,00	28,78	-4.115.339,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7397
	32557	13497577	0,00	30,90	-4.115.370,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1346
	32557	13497578	0,00	31,18	-4.115.401,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65307

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497579	0,00	46,34	-4.115.447,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1180
	32557	13497580	0,00	46,34	-4.115.494,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1182
	32557	13497581	0,00	56,70	-4.115.550,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1113
	32557	13497582	0,00	58,87	-4.115.609,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-285
	32557	13497583	0,00	61,80	-4.115.671,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1209
	32557	13497584	0,00	66,42	-4.115.737,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4457
	32557	13497585	0,00	69,66	-4.115.807,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4456
	32557	13497586	0,00	72,90	-4.115.880,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4455
	32557	13497587	0,00	110,30	-4.115.990,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5377
	32557	13497588	0,00	123,60	-4.116.114,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1301
	32557	13497589	0,00	137,70	-4.116.252,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4454
	32557	13497590	0,00	138,80	-4.116.390,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35361
	32557	13497591	0,00	144,00	-4.116.534,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2083
	32557	13497592	0,00	193,45	-4.116.728,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-284
	32557	13497593	0,00	229,50	-4.116.957,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-715
	32557	13497594	0,00	250,83	-4.117.208,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31968
	32557	13497595	0,00	257,48	-4.117.466,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31967
	32557	13497596	0,00	259,20	-4.117.725,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4453
	32557	13497597	0,00	294,00	-4.118.019,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-230
	32557	13497598	0,00	327,35	-4.118.346,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-286
	32557	13497599	0,00	359,27	-4.118.705,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1545
	32557	13497600	0,00	370,45	-4.119.076,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50396
	32557	13497601	0,00	610,65	-4.119.687,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-821
	32557	13497602	0,00	1.145,18	-4.120.832,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11
	32557	13497603	0,00	538,00	-4.121.370,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12928
	32557	13497604	0,00	262,50	-4.121.632,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12926
	32557	13497605	0,00	169,00	-4.121.801,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13019
	32557	13497606	0,00	282,40	-4.122.084,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12925
	32557	13497607	0,00	450,00	-4.122.534,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12927
	32557	13497608	0,00	1.102,00	-4.123.636,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12929
	32557	13497609	0,00	768,00	-4.124.404,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12777
	32557	13497610	0,00	142,50	-4.124.546,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12778

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497611	0,00	484,50	-4.125.031,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12869
	32557	13497612	0,00	1.072,00	-4.126.103,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12870
	32557	13497613	0,00	25,50	-4.126.128,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12871
	32557	13497614	0,00	12.697,60	-4.138.826,21	8PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28915
	32557	13497615	0,00	27,41	-4.138.853,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-026468
	32557	13497616	0,00	43,49	-4.138.897,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25924
	32557	13497617	0,00	63,81	-4.138.960,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-201526
	32557	13497618	0,00	65,00	-4.139.025,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43824
	32557	13497619	0,00	68,03	-4.139.093,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-043993
	32557	13497620	0,00	72,86	-4.139.166,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-325
	32557	13497621	0,00	72,86	-4.139.239,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-363
	32557	13497622	0,00	82,15	-4.139.321,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21805
	32557	13497623	0,00	86,30	-4.139.408,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21897
	32557	13497624	0,00	95,79	-4.139.503,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1346
	32557	13497625	0,00	96,66	-4.139.600,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65113
	32557	13497626	0,00	96,66	-4.139.697,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65115
	32557	13497627	0,00	96,66	-4.139.793,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65114
	32557	13497628	0,00	96,66	-4.139.890,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65116
	32557	13497629	0,00	108,98	-4.139.999,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34920
	32557	13497630	0,00	143,69	-4.140.143,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1182
	32557	13497631	0,00	143,69	-4.140.286,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1180
	32557	13497632	0,00	175,77	-4.140.462,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1113
	32557	13497633	0,00	181,75	-4.140.644,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12938
	32557	13497634	0,00	191,58	-4.140.836,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1209
	32557	13497635	0,00	341,94	-4.141.177,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5377
	32557	13497636	0,00	341,94	-4.141.519,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5296
	32557	13497637	0,00	383,16	-4.141.903,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1301
	32557	13497638	0,00	669,60	-4.142.572,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2021
	32557	13497639	0,00	777,57	-4.143.350,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31302
	32557	13497640	0,00	798,19	-4.144.148,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31301
	32557	13497641	0,00	894,06	-4.145.042,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01364
	32557	13497642	0,00	909,08	-4.145.951,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-707
	32557	13497643	0,00	911,40	-4.146.862,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-225

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497644	0,00	930,99	-4.147.793,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1359
	32557	13497645	0,00	1.012,84	-4.148.806,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1453
	32557	13497646	0,00	1.048,60	-4.149.855,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-283
	32557	13497647	0,00	1.775,37	-4.151.630,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-802
	32557	13497648	0,00	1.893,02	-4.153.523,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-780
	32557	13497649	0,00	2.017,83	-4.155.541,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20616
	32557	13497650	0,00	4.085,12	-4.159.626,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9
	32557	13497651	0,00	5.936,24	-4.165.562,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1882
	32557	13497652	0,00	6.558,81	-4.172.121,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3745
	32557	13497653	0,00	6.801,83	-4.178.923,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-902
	32557	13497654	0,00	7.078,70	-4.186.002,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-105
	32557	13497655	0,00	7.395,73	-4.193.398,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-781
	32557	13497656	0,00	7.642,26	-4.201.040,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-803
	32557	13497657	0,00	29.231,00	-4.230.271,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159142
	32557	13497658	0,00	3.675,00	-4.233.946,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159143
	32557	13497659	0,00	1.500,00	-4.235.446,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160211
	32557	13497660	0,00	1.599,60	-4.237.045,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4578
	32557	13497661	0,00	5.056,00	-4.242.101,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2829
	32557	13497662	0,00	6.708,00	-4.248.809,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2832
	32557	13497663	0,00	45.948,00	-4.294.757,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51445
	32557	13497664	0,00	16.003,50	-4.310.761,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51283
	32557	13497665	0,00	2.442,40	-4.313.203,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762572
	32557	13497666	0,00	2.800,00	-4.316.003,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52233
	32557	13498172	0,00	1.733,00	-4.317.736,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024
	32557	13498173	0,00	1.707,96	-4.319.444,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/01/2024
	32557	13498174	0,00	1.270,43	-4.320.715,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498175	0,00	734,73	-4.321.449,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13498176	0,00	105,60	-4.321.555,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498177	0,00	768,00	-4.322.323,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498178	0,00	753,60	-4.323.077,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498179	0,00	1.851,68	-4.324.928,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498180	0,00	2.057,44	-4.326.986,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498181	0,00	5.044,00	-4.332.030,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498182	0,00	4.000,30	-4.336.030,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498183	0,00	2.184,00	-4.338.214,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498184	0,00	645,66	-4.338.860,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/01/2024
	32557	13498185	0,00	2.934,00	-4.341.794,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 19/01/2024
	32557	13498186	0,00	978,00	-4.342.772,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 19/01/2024
	32557	13498187	0,00	3.154,27	-4.345.926,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498188	0,00	600,37	-4.346.526,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498189	0,00	640,00	-4.347.166,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498190	0,00	6.388,24	-4.353.555,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498191	0,00	9.992,76	-4.363.547,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498192	0,00	975,00	-4.364.522,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024
	32557	13498193	0,00	2.078,00	-4.366.600,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/01/2024
	32557	13498194	0,00	8.693,00	-4.375.293,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/01/2024
	32557	13498195	0,00	5.237,80	-4.380.531,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498196	0,00	316,00	-4.380.847,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024
	32557	13498490	4.395.810,92	0,00	14.963,29	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	32557	13495658	74,99	0,00	15.038,28	CREDITO C/C 32200-9
	32557	13495659	253,72	0,00	15.292,00	REEMB SENTENCÇA JURIDICA EDOC 20230003.09929
	32557	13495680	0,00	12,00	15.280,00	TAR TED SISPAG
	32557	13497667	0,00	1.671,33	13.608,67	8 EDOC 20240003.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 378679
	32557	13497668	0,00	30.659,74	-17.051,07	8 EDOC 20240003.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804
	32557	13497669	0,00	1.452,00	-18.503,07	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00505
	32557	13498197	0,00	2.812,29	-21.315,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 22/01/2024
	32557	13498198	0,00	14.456,80	-35.772,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	32557	13498199	0,00	14.456,80	-50.228,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	32557	13498200	0,00	4.664,40	-54.893,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/01/2024
	32557	13498201	0,00	5.350,00	-60.243,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024
	32557	13498202	0,00	3.076,82	-63.320,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024
	32557	13498203	0,00	3.804,70	-67.124,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/01/2024
	32557	13498204	0,00	10.700,00	-77.824,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024
	32557	13498492	93.586,89	0,00	15.762,01	RESGATE DE APLICACAO
23/01/2024	32557	13495681	0,00	1,50	15.760,51	TAR TED SISPAG
	32557	13495697	175.394,24	0,00	191.154,75	TRANSF REPASSE SES CG
	32557	13497670	0,00	949,67	190.205,08	36 EDOC 2024000300521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00521
	32557	13497671	0,00	44.580,79	145.624,29	26 EDOC 2024000300522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00522
	32557	13497672	0,00	775,00	144.849,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52109
	32557	13497673	0,00	3.068,70	141.780,59	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300199
	32557	13497674	0,00	9.000,00	132.780,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52078
	32557	13497675	0,00	29.329,30	103.451,29	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00546
24/01/2024	32557	13495682	0,00	21,00	103.430,29	TAR TED SISPAG
	32557	13495683	0,00	19,50	103.410,79	TAR TED SISPAG
	32557	13495684	0,00	1,50	103.409,29	TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32557	13497676	0,00	1.171,62	102.237,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 279975
	32557	13497677	0,00	1.750,00	100.487,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 927
	32557	13497678	0,00	1.576,10	98.911,57	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00645
	32557	13497679	0,00	5.724,01	93.187,56	8 EDOC 20230003.13107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3705732
	32557	13497680	0,00	5.703,84	87.483,72	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135491
	32557	13497681	0,00	1.500,00	85.983,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 931
	32557	13498205	0,00	2.312,50	83.671,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498206	0,00	1.500,00	82.171,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498207	0,00	4.644,01	77.527,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498208	0,00	10.280,00	67.247,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498209	0,00	2.880,00	64.367,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498210	0,00	7.400,00	56.967,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498211	0,00	22.856,87	34.110,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498212	0,00	6.750,93	27.359,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498213	0,00	4.644,01	22.715,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498214	0,00	2.312,50	20.402,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498215	0,00	4.573,27	15.829,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498216	0,00	13.343,12	2.486,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498217	0,00	1.500,00	986,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498218	0,00	1.305,00	-318,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024
	32557	13498219	0,00	7.635,00	-7.953,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024
	32557	13498220	0,00	6.715,00	-14.668,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024
	32557	13498221	0,00	700,00	-15.368,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024
	32557	13498222	0,00	516,00	-15.884,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 24/01/2024
	32557	13498223	0,00	71.590,00	-87.474,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024
	32557	13498224	0,00	69.543,60	-157.018,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024
	32557	13498225	0,00	1.785,00	-158.803,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32557	13498226	0,00	1.190,00	-159.993,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024
	32557	13498227	0,00	252,00	-160.245,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024
	32557	13498228	0,00	34.400,00	-194.645,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024
	32557	13498229	0,00	2.580,00	-197.225,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/01/2024
	32557	13498230	0,00	522,00	-197.747,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 24/01/2024
	32557	13498231	0,00	900,00	-198.647,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/01/2024
	32557	13498488	213.605,09	0,00	14.958,00	RESGATE DE APLICACAO
25/01/2024	32557	13495685	0,00	33,00	14.925,00	TAR TED SISPA
	32557	13495686	0,00	1,50	14.923,50	TAR TED SISPA
	32557	13497682	0,00	42.500,00	-27.576,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258880
	32557	13497683	0,00	1.012,50	-28.589,00	8 EDOC 20240003.00012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303841
	32557	13497684	0,00	17.941,50	-46.530,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260907
	32557	13497685	0,00	16.250,00	-62.780,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258879
	32557	13497686	0,00	27.000,00	-89.780,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177970
	32557	13497687	0,00	27.252,00	-117.032,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258234
	32557	13497688	0,00	138.064,07	-255.096,57	8 EDOC 20230003.13114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825
	32557	13497689	0,00	410,20	-255.506,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257996
	32557	13497690	0,00	4.298,51	-259.805,28	46 EDOC 20240003.00593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00593
	32557	13497691	0,00	12.169,78	-271.975,06	26 EDOC 20240003.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00650
	32557	13497692	0,00	29.176,01	-301.151,07	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00590
	32557	13497693	0,00	1.330,02	-302.481,09	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13497694	0,00	95,83	-302.576,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	32557	13497695	0,00	1.000.000,00	-1.302.576,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95
	32557	13498232	0,00	10.092,60	-1.312.669,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/01/2024
	32557	13498233	0,00	1.850,00	-1.314.519,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024
	32557	13498234	0,00	20.000,00	-1.334.519,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 25/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	32557	13498235	0,00	19.632,03	-1.354.151,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498236	0,00	19.145,16	-1.373.296,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/01/2024
	32557	13498237	0,00	27.840,00	-1.401.136,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 25/01/2024
	32557	13498238	0,00	28.000,00	-1.429.136,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024
	32557	13498239	0,00	29.850,00	-1.458.986,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024
	32557	13498240	0,00	18.909,80	-1.477.896,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498241	0,00	23.215,00	-1.501.111,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498242	0,00	660,00	-1.501.771,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498243	0,00	9.462,50	-1.511.234,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498244	0,00	47.177,50	-1.558.411,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498245	0,00	10.260,00	-1.568.671,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/01/2024
	32557	13498246	0,00	4.387,20	-1.573.058,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024
	32557	13498247	0,00	5.408,92	-1.578.467,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498248	0,00	5.797,12	-1.584.264,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498249	0,00	1.647,20	-1.585.911,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498250	0,00	722,25	-1.586.634,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498251	0,00	41.832,50	-1.628.466,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498252	0,00	45.917,50	-1.674.384,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498253	0,00	42.240,00	-1.716.624,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024
	32557	13498485	1.731.547,99	0,00	14.923,79	RESGATE DE APLICACAO
26/01/2024	32557	13495687	0,00	81,00	14.842,79	TAR TED SISPA
	32557	13495692	0,00	2.600,00	12.242,79	TRANSF REF PG CUSTAS EDOC 20240003.00612 3.00636
	32557	13497696	0,00	2.353,06	9.889,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32557	13497697	0,00	8.826,00	1.063,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259722
	32557	13497698	0,00	4.913,64	-3.849,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257810
	32557	13497699	0,00	4.694,20	-8.544,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257358
	32557	13497700	0,00	1.649,70	-10.193,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257446

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13497701	0,00	270,00	-10.463,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257840
	32557	13497702	0,00	13.104,00	-23.567,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257122
	32557	13497703	0,00	2.192,00	-25.759,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257035
	32557	13497704	0,00	1.110,00	-26.869,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259196
	32557	13497705	0,00	3.376,70	-30.246,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259200
	32557	13497708	0,00	6.332,57	-36.579,08	21 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00636
	32557	13497709	0,00	2.700,00	-39.279,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279464
	32557	13497710	0,00	7.140,00	-46.419,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279455
	32557	13497711	0,00	16.500,00	-62.919,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279453
	32557	13497712	0,00	1.850,00	-64.769,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279466
	32557	13497713	0,00	11.237,72	-76.006,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3462
	32557	13497714	0,00	2.900,00	-78.906,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3261
	32557	13497715	0,00	1.667,80	-80.574,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256521
	32557	13497716	0,00	1.517,67	-82.092,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256544
	32557	13497717	0,00	758,84	-82.851,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256536
	32557	13497718	0,00	3.375,00	-86.226,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257807
	32557	13497719	0,00	1.900,15	-88.126,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256818
	32557	13497720	0,00	1.031,40	-89.157,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256817
	32557	13497721	0,00	31,75	-89.189,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259708
	32557	13497722	0,00	31,75	-89.221,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259720
	32557	13497723	0,00	1.608,80	-90.829,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259263

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13497724	0,00	58,30	-90.888,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258837
	32557	13497725	0,00	225,00	-91.113,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259202
	32557	13497726	0,00	8.826,00	-99.939,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258460
	32557	13497727	0,00	383,53	-100.322,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262423
	32557	13497728	0,00	720,00	-101.042,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259844
	32557	13497729	0,00	347,19	-101.389,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259695
	32557	13497730	0,00	7.500,00	-108.889,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258838
	32557	13497731	0,00	14,40	-108.904,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259778
	32557	13497732	0,00	1.041,56	-109.945,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258373
	32557	13497733	0,00	3.395,60	-113.341,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260299
	32557	13497734	0,00	1.903,80	-115.245,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261390
	32557	13497735	0,00	2.970,00	-118.215,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260636
	32557	13497736	0,00	3.064,00	-121.279,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262340
	32557	13497737	0,00	307,57	-121.586,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260031
	32557	13497738	0,00	168,00	-121.754,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262048
	32557	13497739	0,00	681,94	-122.436,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261263
	32557	13497740	0,00	2.970,00	-125.406,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261998
	32557	13497741	0,00	240,00	-125.646,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260339
	32557	13497742	0,00	6.487,50	-132.134,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261810
	32557	13497743	0,00	475,92	-132.610,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261701
	32557	13497744	0,00	2.145,00	-134.755,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261754

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13497745	0,00	720,00	-135.475,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260747
	32557	13497746	0,00	51,60	-135.526,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261767
	32557	13497747	0,00	141,17	-135.668,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260686
	32557	13497748	0,00	5.581,08	-141.249,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261475
	32557	13497749	0,00	65,34	-141.314,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259911
	32557	13497750	0,00	1.228,80	-142.543,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260994
	32557	13497751	0,00	1.073,00	-143.616,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262075
	32557	13497752	0,00	12.587,50	-156.203,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261504
	32557	13497753	0,00	16,19	-156.219,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260830
	32557	13497754	0,00	2.530,08	-158.750,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259283
	32557	13497755	0,00	1.795,29	-160.545,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259982
	32557	13497756	0,00	1.388,75	-161.934,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262249
	32557	13497757	0,00	2.482,70	-164.416,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260037
	32557	13497758	0,00	134,10	-164.550,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261018
	32557	13497759	0,00	2.957,97	-167.508,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261474
	32557	13497760	0,00	694,38	-168.203,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262332
	32557	13497761	0,00	694,38	-168.897,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261282
	32557	13497762	0,00	13.914,59	-182.812,19	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00659
	32557	13497763	0,00	22.395,25	-205.207,44	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00669
	32557	13497764	0,00	12.940,37	-218.147,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00671
	32557	13498254	0,00	2.800,00	-220.947,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13498255	0,00	378,00	-221.325,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024
	32557	13498256	0,00	2.598,00	-223.923,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024
	32557	13498257	0,00	4.760,00	-228.683,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024
	32557	13498258	0,00	320,00	-229.003,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2024
	32557	13498259	0,00	5.920,00	-234.923,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2024
	32557	13498260	0,00	1.050,00	-235.973,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 26/01/2024
	32557	13498261	0,00	1.873,78	-237.847,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498262	0,00	5.194,80	-243.042,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498263	0,00	3.682,83	-246.725,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498264	0,00	723,62	-247.448,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498265	0,00	1.150,16	-248.599,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498266	0,00	723,62	-249.322,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498267	0,00	1.150,16	-250.472,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498268	0,00	1.447,24	-251.920,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498269	0,00	361,81	-252.281,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498270	0,00	2.959,21	-255.241,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498271	0,00	3.075,00	-258.316,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/01/2024
	32557	13498272	0,00	3.561,60	-261.877,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498273	0,00	3.561,60	-265.439,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498274	0,00	3.561,60	-269.000,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498275	0,00	3.561,60	-272.562,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498276	0,00	3.561,60	-276.124,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498277	0,00	3.561,60	-279.685,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498278	0,00	3.561,60	-283.247,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498279	0,00	3.561,60	-286.808,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498280	0,00	3.561,60	-290.370,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498281	0,00	3.561,60	-293.932,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498282	0,00	3.561,60	-297.493,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498283	0,00	3.561,60	-301.055,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498284	0,00	3.561,60	-304.616,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498285	0,00	3.561,60	-308.178,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2024	32557	13498286	0,00	3.140,56	-311.319,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498287	0,00	3.561,60	-314.880,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498288	0,00	3.561,60	-318.442,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498289	0,00	3.140,56	-321.582,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498290	0,00	3.561,60	-325.144,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498291	0,00	3.561,60	-328.705,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498292	0,00	3.561,60	-332.267,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498293	0,00	3.561,60	-335.829,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498294	0,00	3.561,60	-339.390,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498295	0,00	3.140,56	-342.531,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498296	0,00	3.561,60	-346.092,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498297	0,00	3.561,60	-349.654,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498298	0,00	3.140,56	-352.795,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498299	0,00	3.140,56	-355.935,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498300	0,00	3.140,56	-359.076,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498301	0,00	3.140,56	-362.216,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498302	0,00	3.140,56	-365.357,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498303	0,00	3.561,60	-368.918,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498304	0,00	3.561,60	-372.480,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498305	0,00	3.561,60	-376.042,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498306	0,00	3.561,60	-379.603,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498307	0,00	3.561,60	-383.165,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498308	0,00	3.561,60	-386.726,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498309	0,00	3.561,60	-390.288,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498310	0,00	3.561,60	-393.850,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498311	0,00	3.561,60	-397.411,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498312	0,00	3.561,60	-400.973,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498313	0,00	3.561,60	-404.534,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498314	0,00	3.561,60	-408.096,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498315	0,00	3.561,60	-411.658,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498316	0,00	3.561,60	-415.219,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498317	0,00	3.561,60	-418.781,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498318	0,00	3.561,60	-422.342,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498319	0,00	1.350,00	-423.692,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13498320	0,00	700,00	-424.392,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498321	0,00	2.600,00	-426.992,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498322	0,00	5.950,00	-432.942,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498323	0,00	2.450,00	-435.392,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498324	0,00	1.520,00	-436.912,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498325	0,00	2.400,00	-439.312,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498326	0,00	10.120,00	-449.432,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498327	0,00	370,00	-449.802,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498328	0,00	2.050,00	-451.852,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498329	0,00	1.200,00	-453.052,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498330	0,00	1.850,00	-454.902,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498331	0,00	1.300,00	-456.202,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498332	0,00	3.540,00	-459.742,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498333	0,00	1.725,00	-461.467,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498334	0,00	650,00	-462.117,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498335	0,00	2.250,00	-464.367,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024
	32557	13498336	0,00	1.950,00	-466.317,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498337	0,00	1.950,00	-468.267,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498338	0,00	1.950,00	-470.217,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498339	0,00	1.950,00	-472.167,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498340	0,00	1.950,00	-474.117,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498341	0,00	1.950,00	-476.067,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498342	0,00	1.950,00	-478.017,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498343	0,00	1.950,00	-479.967,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498344	0,00	1.950,00	-481.917,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498345	0,00	1.950,00	-483.867,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498346	0,00	1.950,00	-485.817,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498347	0,00	1.950,00	-487.767,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498348	0,00	1.950,00	-489.717,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498349	0,00	1.950,00	-491.667,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498350	0,00	1.950,00	-493.617,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498351	0,00	1.950,00	-495.567,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498352	0,00	1.950,00	-497.517,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13498353	0,00	1.950,00	-499.467,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498354	0,00	1.950,00	-501.417,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498355	0,00	1.950,00	-503.367,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498356	0,00	1.950,00	-505.317,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498357	0,00	1.950,00	-507.267,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498358	0,00	1.950,00	-509.217,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498359	0,00	1.950,00	-511.167,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498360	0,00	1.950,00	-513.117,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498361	0,00	1.950,00	-515.067,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498362	0,00	1.950,00	-517.017,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498363	0,00	1.950,00	-518.967,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498364	0,00	1.950,00	-520.917,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498365	0,00	1.950,00	-522.867,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498366	0,00	1.950,00	-524.817,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498367	0,00	1.950,00	-526.767,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498368	0,00	1.950,00	-528.717,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498369	0,00	1.950,00	-530.667,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498370	0,00	1.950,00	-532.617,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498371	0,00	1.950,00	-534.567,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498372	0,00	1.950,00	-536.517,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498373	0,00	1.950,00	-538.467,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498374	0,00	1.950,00	-540.417,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498375	0,00	1.950,00	-542.367,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498376	0,00	1.950,00	-544.317,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498377	0,00	1.950,00	-546.267,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498378	0,00	1.950,00	-548.217,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498379	0,00	1.950,00	-550.167,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498380	0,00	1.950,00	-552.117,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498381	0,00	1.950,00	-554.067,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498382	0,00	1.950,00	-556.017,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498383	0,00	1.950,00	-557.967,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498384	0,00	1.950,00	-559.917,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498385	0,00	1.950,00	-561.867,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498386	0,00	1.950,00	-563.817,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13498387	0,00	1.950,00	-565.767,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498388	0,00	1.950,00	-567.717,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498389	0,00	1.950,00	-569.667,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498390	0,00	1.950,00	-571.617,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498391	0,00	1.950,00	-573.567,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498392	0,00	1.950,00	-575.517,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498393	0,00	1.950,00	-577.467,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498394	0,00	1.950,00	-579.417,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498395	0,00	1.950,00	-581.367,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498396	0,00	1.950,00	-583.317,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498397	0,00	3.140,56	-586.458,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498398	0,00	3.140,56	-589.599,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498399	0,00	3.561,60	-593.160,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498493	605.000,81	0,00	11.840,17	RESGATE DE APLICACAO
29/01/2024	32557	13495688	0,00	1,50	11.838,67	TAR TED SISPA
	32557	13495689	0,00	21,00	11.817,67	TAR TED SISPA
	32557	13497765	0,00	19.729,84	-7.912,17	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00647
	32557	13497766	0,00	891,92	-8.804,09	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2089
	32557	13497767	0,00	891,93	-9.696,02	8 EDOC 20240003.00550PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2090
	32557	13497768	0,00	891,92	-10.587,94	8 EDOC 20240003.00550PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2091
	32557	13497769	0,00	945,00	-11.532,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257837
	32557	13497770	0,00	2.250,00	-13.782,94	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92027
	32557	13497771	0,00	891,90	-14.674,84	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2093
	32557	13497772	0,00	891,94	-15.566,78	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2094
	32557	13497773	0,00	891,91	-16.458,69	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2095
	32557	13497774	0,00	891,93	-17.350,62	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2096
	32557	13497775	0,00	587,10	-17.937,72	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00743

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 34.414,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32557	13497776	0,00	891,93	-18.829,65	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2092
	32557	13498400	0,00	1.375,00	-20.204,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32557	13498401	0,00	3.300,00	-23.504,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32557	13498402	0,00	2.325,00	-25.829,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32557	13498403	0,00	4.275,00	-30.104,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32557	13498404	0,00	1.500,00	-31.604,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/01/2024
	32557	13498405	0,00	8.980,00	-40.584,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498406	0,00	1.500,00	-42.084,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024
	32557	13498407	0,00	9.872,40	-51.957,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498408	0,00	440,40	-52.397,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498409	0,00	4.490,00	-56.887,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498410	0,00	9.872,40	-66.759,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498411	0,00	33.757,30	-100.517,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024
	32557	13498412	0,00	25.153,80	-125.670,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024
	32557	13498413	0,00	2.327,51	-127.998,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498484	139.816,52	0,00	11.818,06	RESGATE DE APLICACAO
30/01/2024	32557	13495653	80.000,00	0,00	91.818,06	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
	32557	13495690	0,00	22,50	91.795,56	TAR TED SISPA
	32557	13497777	0,00	2.058,00	89.737,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10400
	32557	13497778	0,00	1.176,00	88.561,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10401
	32557	13497779	0,00	504,00	88.057,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10160
	32557	13497780	0,00	120.679,90	-32.622,34	7 EDOC 20240003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068885670
	32557	13497781	0,00	18.330,33	-50.952,67	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00715
	32557	13497782	0,00	244.978,30	-295.930,97	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/1
	32557	13497783	0,00	3.506,66	-299.437,63	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00718
	32557	13497784	0,00	1.506,54	-300.944,17	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 20240003.00754
	32557	13498414	0,00	301,32	-301.245,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498415	0,00	2.229,60	-303.475,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	34.414,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	32557	13498416	0,00	2.794,80	-306.269,89	HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	
	32557	13498417	0,00	2.192,00	-308.461,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	
	32557	13498418	0,00	2.134,94	-310.596,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	
	32557	13498419	0,00	1.612,80	-312.209,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	
	32557	13498420	0,00	183,33	-312.392,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
						LTDA 30/01/2024	
	32557	13498421	0,00	822,00	-313.214,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
						LTDA 30/01/2024	
	32557	13498422	0,00	4.890,00	-318.104,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
						LTDA 30/01/2024	
31/01/2024	32557	13498423	0,00	174,00	-318.278,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
						LTDA 30/01/2024	
	32557	13498424	0,00	650,00	-318.928,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
						LTDA 30/01/2024	
	32557	13498425	0,00	10.471,50	-329.400,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
						LTDA 30/01/2024	
	32557	13498426	0,00	14.796,00	-344.196,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	
	32557	13498427	0,00	30.578,40	-374.774,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	
	32557	13498428	0,00	1.338,23	-376.113,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 30/01/2024	
	32557	13498483	395.311,04	0,00	19.197,95	RESGATE DE APLICACAO	
	32557	13495660	844,34	0,00	20.042,29	TRANSF REF ADIANT 13 SAL EDOC 20230001.10135	
	32557	13495693	0,00	536,00	19.506,29	TRANSF CUSTEIO P/ CAIXA	
	32557	13497785	0,00	2.162,62	17.343,67	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR	
						20240003.00751	
			51.268.568,54	51.285.639,15	17.343,67	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			51.268.568,54	51.285.639,15	17.343,67	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32557	13495642	0,00	1,50	-1,50	T D DIN AG	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32557	13495643	0,00	1,50	-3,00	T D DIN AG
	32557	13495694	0,00	9.000.000,00	-9.000.003,00	RECEB REPASSE CG SES
	32557	13498451	31.681.904,73	0,00	22.681.901,73	RECEB REPASSE SES CG
11/01/2024	32557	13495695	0,00	9.000.000,00	13.681.901,73	RECEB REPASSE SES
	32557	13495696	0,00	13.681.901,73	0,00	RECEB REPASSE SES CG
16/01/2024	32557	13495641	0,00	222.249,22	-222.249,22	TRANSF CAIXA PARA AGIR
	32557	13495691	1.520,62	0,00	-220.728,60	TRANS PAGTO GUIAS JUDICIAIS
	32557	13497187	0,00	600,00	-221.328,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00259
	32557	13497188	0,00	541,77	-221.870,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00273
	32557	13497189	0,00	378,85	-222.249,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00300
	32557	13497190	0,00	1.508,09	-223.757,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.00374
	32557	13498450	223.757,31	0,00	0,00	REPASSE SES CG REF 01/2024
22/01/2024	32557	13498452	175.394,24	0,00	175.394,24	RECEB REPASSE SES CG REF. A 11/2023
23/01/2024	32557	13495697	0,00	175.394,24	0,00	TRANSF REPASSE SES CG
26/01/2024	32557	13495692	2.600,00	0,00	2.600,00	TRANSF REF PG CUSTAS EDOC 20240003.00612 3.00636
	32557	13497706	0,00	1.000,00	1.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00612
	32557	13497707	0,00	1.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00636
31/01/2024	32557	13495644	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA
	32557	13495693	536,00	0,00	481,00	TRANSF CUSTEIO P/ CAIXA
			32.085.712,90	32.085.231,90	481,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			32.085.712,90	32.085.231,90	481,00	<<===== 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
11/01/2024	32557	13498449	351.714,03	0,00	351.714,03	RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024
26/01/2024	32557	13498508	0,00	351.714,03	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
			351.714,03	351.714,03	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			351.714,03	351.714,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 906.585,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13498476	386,62	0,00	906.972,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2024	32557	13498469	0,00	165.997,61	740.974,78	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498475	386,78	0,00	741.361,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2024	32557	13498471	0,00	86.054,55	655.307,01	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498478	316,15	0,00	655.623,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2024	32557	13498467	0,00	430.397,89	225.225,27	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498480	279,59	0,00	225.504,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2024	32557	13498470	0,00	117.922,68	107.582,18	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498472	96,17	0,00	107.678,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2024	32557	13498468	0,00	15.000,19	92.678,16	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498479	45,91	0,00	92.724,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2024	32557	13498473	39,54	0,00	92.763,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2024	32557	13498474	39,56	0,00	92.803,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32557	13498481	15.089.835,00	0,00	15.182.638,17	APLICACAO FINANCEIRA
12/01/2024	32557	13498466	0,00	92.842,75	15.089.795,42	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498477	39,58	0,00	15.089.835,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32557	13498482	0,00	935.000,57	14.154.834,43	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498502	6.435,21	0,00	14.161.269,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32557	13498486	0,00	300.000,70	13.861.268,94	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498487	0,00	2.128.844,54	11.732.424,40	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498495	6.039,04	0,00	11.738.463,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32557	13498494	0,00	2.250.451,69	9.488.011,75	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498498	5.005,93	0,00	9.493.017,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2024	32557	13498489	0,00	1.022.977,15	8.470.040,53	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498507	4.048,33	0,00	8.474.088,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2024	32557	13498491	0,00	912.336,87	7.561.751,99	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498500	3.613,87	0,00	7.565.365,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32557	13498490	0,00	4.395.810,92	3.169.554,94	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498503	3.226,25	0,00	3.172.781,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32557	13498492	0,00	93.586,89	3.079.194,30	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498501	1.353,05	0,00	3.080.547,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2024	32557	13498504	1.313,71	0,00	3.081.861,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2024	32557	13498488	0,00	213.605,09	2.868.255,97	RESGATE DE APLICACAO
	32557	13498505	1.314,27	0,00	2.869.570,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO						Saldo Anterior:	906.585,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32557	13498485	0,00	1.731.547,99	1.138.022,25	RESGATE DE APLICACAO	
	32557	13498499	1.223,75	0,00	1.139.246,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/01/2024	32557	13498493	0,00	605.000,81	534.245,19	RESGATE DE APLICACAO	
	32557	13498497	485,83	0,00	534.731,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2024	32557	13498484	0,00	139.816,52	394.914,50	RESGATE DE APLICACAO	
	32557	13498506	228,03	0,00	395.142,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2024	32557	13498483	0,00	395.311,04	-168,51	RESGATE DE APLICACAO	
	32557	13498496	168,51	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			15.125.920,68	16.032.506,45	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			15.125.920,68	16.032.506,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO	

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	32557	13498508	351.714,03	0,00	351.714,03	APLICACAO FINANCEIRA	
31/01/2024	32557	13498509	397,91	0,00	352.111,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			352.111,94	0,00	352.111,94	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			352.111,94	0,00	352.111,94	<<===== 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:	60.097.273,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	107	0,00	251.752,37	59.845.520,98	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COMP 01-2024	
			0,00	251.752,37	59.845.520,98	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,00	251.752,37	59.845.520,98	<<===== 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:	209.474,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32064	31	0,00	96.641,40	112.833,01	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08506	
	32064	32	0,00	61.354,87	51.478,14	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08506	
	32064	33	0,00	232.135,43	-180.657,29	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 209.474,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32064	34	0,00	236,21	-180.893,50	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL
	32064	35	0,00	2.101,69	-182.995,19	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 2024000300033
	32557	13496954	96.641,40	0,00	-86.353,79	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08506
	32557	13496955	61.354,87	0,00	-24.998,92	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08506
	32557	13496956	232.135,43	0,00	207.136,51	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08506
	32557	13496957	236,21	0,00	207.372,72	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 2024000300033
	32557	13496960	2.101,69	0,00	209.474,41	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 2024000300033
11/01/2024	32557	13496921	0,00	6.332,57	203.141,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00259
	32557	13496921	6.332,57	0,00	209.474,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00259
	32557	13496925	0,00	6.332,57	203.141,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00273
	32557	13496925	6.332,57	0,00	209.474,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00273
	32557	13496926	6.332,57	0,00	215.806,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00300
	32557	13496926	0,00	6.332,57	209.474,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL 20240003.00300
16/01/2024	32557	13497223	6.332,57	0,00	215.806,98	21 EDOC 20240003.00300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00300
	32557	13497224	6.332,57	0,00	222.139,55	21 EDOC 20240003.00273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00273
	32557	13497225	6.332,57	0,00	228.472,12	21 20240003.00259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00259
17/01/2024	32557	13496922	6.332,57	0,00	234.804,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 20240003.00374 GUIA PATRICIA LUIZ RODRIGUES
	32557	13496922	0,00	6.332,57	228.472,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 20240003.00374 GUIA PATRICIA LUIZ RODRIGUES
	32557	13497489	6.332,57	0,00	234.804,69	21 EDOC 20240003.00374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00374
22/01/2024	32557	13495659	0,00	253,72	234.550,97	REEMB SENTENCÇA JURIDICA EDOC 20230003.09929
25/01/2024	32557	13496923	0,00	13.914,59	220.636,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL ANDRE DE SOUZA RIBEIRO 20240003.00659
	32557	13496923	13.914,59	0,00	234.550,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL ANDRE DE SOUZA RIBEIRO 20240003.00659
	32557	13496928	6.332,57	0,00	240.883,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL DE SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 20240003.00636

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	209.474,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32557	13496928	0,00	6.332,57	234.550,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL DE SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 20240003.00636	
26/01/2024	32557	13497708	6.332,57	0,00	240.883,54	21 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00636	
	32557	13497762	13.914,59	0,00	254.798,13	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00659	
31/01/2024	32064	36	0,00	232.135,43	22.662,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 5ª PARC 2023000308508/2	
	32064	37	0,00	110.985,44	-88.322,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3	
	32064	38	0,00	61.354,87	-149.677,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4ª PARC 2023000308508/1	
	32557	13496924	232.135,43	0,00	82.457,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 5ª PARC 2023000308508/2	
	32557	13496927	110.985,44	0,00	193.443,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3	
	32557	13496931	61.354,87	0,00	254.798,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4ª PARC 2023000308508/1	
			888.100,22	842.776,50	254.798,13	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			888.100,22	842.776,50	254.798,13	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	752.159,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32557	13496941	7.959,97	0,00	760.119,26	6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
04/01/2024	32557	13496949	50.067,80	0,00	810.187,06	6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
05/01/2024	32557	13496959	11.658,29	0,00	821.845,35	EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
08/01/2024	32557	13496964	16.452,61	0,00	838.297,96	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
09/01/2024	32557	13496965	5.641,40	0,00	843.939,36	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
11/01/2024	32557	13497044	2.053,36	0,00	845.992,72	6 EDOC 20240003.00199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20240003.00199	
	32557	13497049	56.491,84	0,00	902.484,56	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
12/01/2024	32557	13497068	20.945,90	0,00	923.430,46	6 EDOC 20230003.13307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	752.159,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32557	13497090	29.194,13	0,00	952.624,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
16/01/2024	32557	13497212	11.422,07	0,00	964.046,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.13307	
17/01/2024	32557	13497484	21.370,59	0,00	985.417,25	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
18/01/2024	32557	13497490	19.325,04	0,00	1.004.742,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
	32557	13497491	2.108,29	0,00	1.006.850,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
	32557	13497492	14.595,54	0,00	1.021.446,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13452	
23/01/2024	32557	13497673	3.068,70	0,00	1.024.514,82	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300199	
25/01/2024	32557	13497693	1.330,02	0,00	1.025.844,84	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
26/01/2024	32557	13497696	2.353,06	0,00	1.028.197,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	
30/01/2024	32557	13497782	244.978,30	0,00	1.273.176,20	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000300723/1	
31/01/2024	32064	103	0,00	86.141,76	1.187.034,44	FERIAS DE JANEIRO/2024 PAGAS EM DEZEMBRO/2023	
	32064	104	23.133,60	0,00	1.210.168,04	FERIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024	
	32057	13342989	0,00	942.056,14	268.111,90	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2024	
			544.150,51	1.028.197,90	268.111,90	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			544.150,51	1.028.197,90	268.111,90	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	32557	13497784	1.506,54	0,00	1.506,54	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 20240003.00754	
			1.506,54	0,00	1.506,54	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.506,54	0,00	1.506,54	<<===== 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:	45.828,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	39	0,00	2.279,46	43.549,51	PLANO DE SAUDE - UNIMED 01-2024	
	32064	41	0,00	2.593,56	40.955,95	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - JAN/2024	
	32064	42	5.985,00	0,00	46.940,95	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024	
	32064	43	2.338,47	0,00	49.279,42	PLANO DE SAUDE - UNIMED 01-2024	
	32057	13342989	0,00	5.985,00	43.294,42	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024	
	32057	13342989	0,00	243,31	43.051,11	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 01/2024	
	32057	13342989	0,00	148,34	42.902,77	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL						Saldo Anterior:	45.828,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32057	13342989	0,00	4.319,77	38.583,00	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2024	
	32057	13342989	0,00	118.285,73	-79.702,73	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2024	
	32057	13342989	125.721,55	0,00	46.018,82	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2024	
			134.045,02	133.855,17	46.018,82	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			134.045,02	133.855,17	46.018,82	<<===== 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:	166.127,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32557	13495645	0,00	251,30	165.876,49	REEMB UNIMED DANIELLY EDOC 20240003.00270	
	32557	13495646	0,00	810,58	165.065,91	REEMB SELIZET UNIMED EDOC 20240003.00249	
11/01/2024	32557	13495647	0,00	208,41	164.857,50	UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20240003.00333	
12/01/2024	32557	13495648	0,00	736,66	164.120,84	REEMB UNIMED LEILA	
17/01/2024	32557	13495649	0,00	1.800,00	162.320,84	UNIMED SELIZET	
31/01/2024	32064	39	2.279,46	0,00	164.600,30	PLANO DE SAUDE - UNIMED 01-2024	
	32057	13342989	3.555,65	0,00	168.155,95	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	953,27	167.202,68	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 01/2024	
			5.835,11	4.760,22	167.202,68	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			5.835,11	4.760,22	167.202,68	<<===== 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:	7.079,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32557	13498458	0,00	2.565,10	4.514,53	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13294 . DOC:4378006. F:REDEMOB CON	
	32557	13498460	0,00	2.170,00	2.344,53	P.CONTAS REF.DOC:2023000313342. DOC:143905. F:TIRADENTES MED	
	32557	13498461	0,00	389,30	1.955,23	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13348. DOC:4396952. F:REDEMOB CONS	
05/01/2024	32557	13498463	0,00	1.955,23	0,00	P.CONTAS REF.DOC:2023000313049. DOC:35866. F:PIPEFY MARKETIN	
08/01/2024	32557	13496961	483,90	0,00	483,90	49 EDOC 20240003.00129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00129	
	32557	13496963	56.722,62	0,00	57.206,52	8 EDOC 2024000300159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 2024000300159	
10/01/2024	32557	13498464	0,00	483,90	56.722,62	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00129. DOC:4447057. F:REDEMOB CONS	
15/01/2024	32557	13497097	776,30	0,00	57.498,92	20240003.00354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00354	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	7.079,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32557	13497539	4.178,50	0,00	61.677,42	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.00481	
	32557	13497540	68.561,50	0,00	130.238,92	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00479	
23/01/2024	32557	13498456	0,00	68.561,50	61.677,42	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00479 . DOC:4512771. F:REDEMOB CON	
	32557	13498459	0,00	4.178,50	57.498,92	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00481 . DOC:1004844. F:VIACAO ARAG	
24/01/2024	32557	13497678	1.576,10	0,00	59.075,02	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00645	
29/01/2024	32557	13497775	587,10	0,00	59.662,12	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.00743	
31/01/2024	32557	13498457	0,00	1.576,10	58.086,02	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00645. DOC:4551519. F:REDEMOB CONS	
	32557	13498462	0,00	776,30	57.309,72	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00354. DOC:4485665. F:REDEMOB CONS	
	32557	13498465	0,00	587,10	56.722,62	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00743. DOC:4574270. F:REDEMOB CONS	
			132.886,02	83.243,03	56.722,62	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			132.886,02	83.243,03	56.722,62	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL						Saldo Anterior:	65.845,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	63	0,00	7.869,95	57.975,28	APROPRIAÇÃO DE SEGURO 01-2024 - MAFRE SEGUROS GERAIS	
			0,00	7.869,95	57.975,28	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,00	7.869,95	57.975,28	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	1.302.811,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435750	0,00	1.679,97	1.301.131,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435751	1.209,60	0,00	1.302.341,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435753	523,89	0,00	1.302.865,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435754	54,63	0,00	1.302.919,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435756	244,20	0,00	1.303.164,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435757	0,00	377,88	1.302.786,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435758	503,84	0,00	1.303.290,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435760	207,52	0,00	1.303.497,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435762	163,00	0,00	1.303.660,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.302.811,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435763	237,40	0,00	1.303.898,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435765	284,72	0,00	1.304.182,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435767	1.349,10	0,00	1.305.531,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435768	801,95	0,00	1.306.333,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435769	71,38	0,00	1.306.405,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435771	69,17	0,00	1.306.474,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435772	24,64	0,00	1.306.499,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435774	598,47	0,00	1.307.097,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435775	235,11	0,00	1.307.332,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435779	0,00	217,48	1.307.115,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435781	0,00	241,52	1.306.873,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435782	268,00	0,00	1.307.141,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435784	464,30	0,00	1.307.605,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435786	126,34	0,00	1.307.732,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435789	285,15	0,00	1.308.017,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435790	1.312,22	0,00	1.309.329,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435791	406,55	0,00	1.309.736,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435792	2.565,35	0,00	1.312.301,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435795	0,00	11,25	1.312.290,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435796	135,01	0,00	1.312.425,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435798	3.256,04	0,00	1.315.681,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435799	179,50	0,00	1.315.860,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435800	490,79	0,00	1.316.351,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435801	2.999,94	0,00	1.319.351,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435803	698,63	0,00	1.320.050,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435805	22,27	0,00	1.320.072,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435806	1.560,00	0,00	1.321.632,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435807	0,00	72,71	1.321.559,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435808	218,14	0,00	1.321.777,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435809	36,72	0,00	1.321.814,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435811	312,48	0,00	1.322.127,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435814	0,00	119,70	1.322.007,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435816	296,50	0,00	1.322.303,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435818	0,00	1.317,07	1.320.986,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.302.811,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435820	822,26	0,00	1.321.809,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435822	178,02	0,00	1.321.987,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435823	293,39	0,00	1.322.280,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435824	0,00	1.697,88	1.320.582,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435825	160,67	0,00	1.320.743,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435826	7.455,32	0,00	1.328.198,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435827	394,04	0,00	1.328.592,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435831	0,00	50,94	1.328.541,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435832	142,81	0,00	1.328.684,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435834	255,12	0,00	1.328.939,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435835	14,01	0,00	1.328.953,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435836	128,57	0,00	1.329.082,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435838	441,85	0,00	1.329.524,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435841	372,00	0,00	1.329.896,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435843	11,99	0,00	1.329.908,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435844	868,00	0,00	1.330.776,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435845	0,00	966,84	1.329.809,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435846	0,00	222,56	1.329.586,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435857	2.605,72	0,00	1.332.192,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435858	0,00	641,12	1.331.551,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435860	83,40	0,00	1.331.634,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435863	0,00	897,60	1.330.737,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435864	897,60	0,00	1.331.634,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435865	782,59	0,00	1.332.417,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435870	124,18	0,00	1.332.541,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435872	64,80	0,00	1.332.606,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435874	3.601,17	0,00	1.336.207,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435875	0,00	42,00	1.336.165,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435877	1.402,98	0,00	1.337.568,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435879	0,00	438,40	1.337.129,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435880	438,40	0,00	1.337.568,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435882	0,00	1.252,75	1.336.315,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435883	1.252,75	0,00	1.337.568,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436703	0,00	1.751,75	1.335.816,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.302.811,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436704	715,00	0,00	1.336.531,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436710	627,77	0,00	1.337.159,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436713	5.698,00	0,00	1.342.857,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436714	2.233,67	0,00	1.345.091,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436717	2.037,11	0,00	1.347.128,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436718	66,92	0,00	1.347.195,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436719	159,51	0,00	1.347.354,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436725	3,37	0,00	1.347.357,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436727	9,49	0,00	1.347.367,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436729	7,71	0,00	1.347.375,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436731	682,95	0,00	1.348.058,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436733	32,34	0,00	1.348.090,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436734	348,77	0,00	1.348.439,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436735	2.767,72	0,00	1.351.206,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436736	749,85	0,00	1.351.956,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436738	0,00	311,85	1.351.644,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436739	13,61	0,00	1.351.658,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436740	50,76	0,00	1.351.709,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436741	0,00	1,42	1.351.707,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436744	0,00	2.536,28	1.349.171,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436745	304,35	0,00	1.349.475,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436746	75,19	0,00	1.349.551,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436748	14,67	0,00	1.349.565,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436749	0,00	31,42	1.349.534,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436751	45,91	0,00	1.349.580,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436753	176,40	0,00	1.349.756,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436755	357,00	0,00	1.350.113,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436758	5,68	0,00	1.350.119,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436759	22,17	0,00	1.350.141,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436760	514,94	0,00	1.350.656,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436761	0,00	92,04	1.350.564,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436762	5.086,78	0,00	1.355.651,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436764	6.595,34	0,00	1.362.246,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436766	1,77	0,00	1.362.248,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.302.811,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436770	790,00	0,00	1.363.038,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436772	312,23	0,00	1.363.350,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436774	2,38	0,00	1.363.352,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436776	3.616,55	0,00	1.366.969,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436780	0,00	332,28	1.366.637,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436786	25,50	0,00	1.366.662,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436793	243,14	0,00	1.366.905,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436795	5.781,73	0,00	1.372.687,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436796	0,00	1.376,69	1.371.310,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436797	1.376,69	0,00	1.372.687,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436798	0,00	4,27	1.372.683,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436801	0,11	0,00	1.372.683,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436805	0,00	210,32	1.372.473,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436806	210,32	0,00	1.372.683,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436808	28,94	0,00	1.372.712,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436810	900,89	0,00	1.373.613,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436815	2,24	0,00	1.373.615,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436819	1,07	0,00	1.373.616,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436822	13,77	0,00	1.373.630,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436938	225,00	0,00	1.373.855,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32434	13455158	239,60	0,00	1.374.094,92	EMPRESTIMOS CONC. 01-2024
	32667	13534301	175.115,30	0,00	1.549.210,22	MOV. DE EMPRESTIMOS CONC. 01-2024
			263.294,40	16.895,99	1.549.210,22	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			263.294,40	16.895,99	1.549.210,22	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL					Saldo Anterior:	3.438,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32557	13495655	0,00	2.593,56	844,44	REF PG VERBAS RESCISORIAS EDOC 2024000100011
31/01/2024	32064	40	0,00	0,10	844,34	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - DIF. REGISTRADA
	32064	41	2.593,56	0,00	3.437,90	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - JAN/2024
	32557	13495660	0,00	844,34	2.593,56	TRANSF REF ADIANT 13 SAL EDOC 20230001.10135
			2.593,56	3.438,00	2.593,56	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 3.438,00

2.593,56 3.438,00 2.593,56 <===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13495751	277,63	0,00	2.290.914,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33602 OC
	32557	13495896	164,75	0,00	2.291.079,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34011 OC
	32557	13495954	582,36	0,00	2.291.661,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33798 OC
	32557	13495955	579,87	0,00	2.292.241,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33821 OC
	32557	13495964	175,54	0,00	2.292.416,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33621 OC
	32557	13496035	219,20	0,00	2.292.636,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33664 OC
	32557	13496087	804,01	0,00	2.293.440,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 449580 OC 92759
	32557	13496088	174,30	0,00	2.293.614,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33896 OC
	32557	13496099	786,96	0,00	2.294.401,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33857 OC
	32557	13496167	174,92	0,00	2.294.576,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33771 OC
	32557	13496226	162,02	0,00	2.294.738,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33913 OC
	32557	13496237	219,20	0,00	2.294.957,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33682 OC
	32557	13496304	158,94	0,00	2.295.116,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33876 OC
	32557	13496305	396,74	0,00	2.295.513,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33576 OC
	32557	13496354	789,11	0,00	2.296.302,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33835 OC
	32557	13496365	334,08	0,00	2.296.636,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33552 OC
	32557	13496366	166,00	0,00	2.296.802,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33939 OC
	32557	13496474	175,54	0,00	2.296.977,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33928 OC
	32557	13496480	219,20	0,00	2.297.197,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33648 OC
	32557	13496481	219,20	0,00	2.297.416,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33699 OC
	32557	13496627	411,27	0,00	2.297.827,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33536 OC
03/01/2024	32557	13495763	377,80	0,00	2.298.205,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12150 OC 93517
	32557	13495791	198,51	0,00	2.298.403,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325477 OC 90740
	32557	13495792	7.372,56	0,00	2.305.776,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260653 OC 93714
	32557	13495793	714,99	0,00	2.306.491,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24375 OC 93518
	32557	13496071	1.297,90	0,00	2.307.789,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811471 OC 93353
	32557	13496084	2.170,57	0,00	2.309.959,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811300 OC 93414
	32557	13496085	20.226,64	0,00	2.330.186,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260643 OC 93714

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32557	13496086	1.109,05	0,00	2.331.295,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267200 OC 93413
	32557	13496223	5.265,00	0,00	2.336.560,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811466 OC 93428
	32557	13496225	60.922,00	0,00	2.397.482,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 576265 OC 93715
	32557	13496321	483,69	0,00	2.397.966,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24374 OC 93339
	32557	13496322	157,50	0,00	2.398.123,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325478 OC 90817
	32557	13496339	6.065,80	0,00	2.404.189,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811470 OC 93350
	32557	13496340	356,04	0,00	2.404.545,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24365 OC 93509
	32557	13496349	2.755,90	0,00	2.407.301,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 636771 OC 93206
	32557	13496580	157,50	0,00	2.407.459,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325476 OC 87332
04/01/2024	32385	13430449	2.693,95	0,00	2.410.153,00	NOTA DE DOACAO Nº 31548 SÉRIE 1
	32385	13430459	917,95	0,00	2.411.070,95	NOTA DE DOACAO Nº 31548 SÉRIE 1
	32557	13495819	1.506,40	0,00	2.412.577,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4754 OC 94037
	32557	13495962	21.420,00	0,00	2.433.997,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74949 OC 93922
	32557	13495963	444,60	0,00	2.434.441,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14863 OC 92107
	32557	13496073	17.346,40	0,00	2.451.788,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 576982 OC 93924
	32557	13496234	675,36	0,00	2.452.463,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4756 OC 93646
	32557	13496460	4.057,20	0,00	2.456.520,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47723 OC 93923
	32557	13496741	212,60	0,00	2.456.733,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47722 OC 90720
	32557	13496742	650,00	0,00	2.457.383,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 89083 OC 93352
05/01/2024	32557	13495797	1.348,15	0,00	2.458.731,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75026 OC 94195
	32557	13496215	526,52	0,00	2.459.258,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 197404 OC 94334
	32557	13496216	609,21	0,00	2.459.867,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812973 OC 90710
	32557	13496343	7.308,40	0,00	2.467.175,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14878 OC
	32557	13496461	1.600,00	0,00	2.468.775,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812870 OC 94113
	32557	13496577	6.198,66	0,00	2.474.974,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12424 OC 94090
	32557	13496743	320,00	0,00	2.475.294,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812716 OC 91914
06/01/2024	32557	13495975	20.300,00	0,00	2.495.594,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24520 OC 94333
08/01/2024	32557	13496093	12.322,67	0,00	2.507.917,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813498 OC 94268
	32557	13496101	190,90	0,00	2.508.108,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34053 OC
	32557	13496102	165,59	0,00	2.508.273,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34035 OC
	32557	13496235	15.296,98	0,00	2.523.570,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813372 OC 94268
	32557	13496240	166,00	0,00	2.523.736,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33986 OC
	32557	13496242	4.450,00	0,00	2.528.186,59	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						143038 OC 93098
08/01/2024	32557	13496243	212,98	0,00	2.528.399,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34085 OC
	32557	13496361	625,18	0,00	2.529.024,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812697 OC 93989
	32557	13496368	211,65	0,00	2.529.236,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34068 OC
	32557	13496479	8.682,81	0,00	2.537.919,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813376 OC 94269
	32557	13496486	228,33	0,00	2.538.147,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34095 OC
	32557	13496487	166,00	0,00	2.538.313,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33972 OC
	32557	13496630	164,75	0,00	2.538.478,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33998 OC
09/01/2024	32557	13496239	101.161,30	0,00	2.639.639,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 296776 OC 92910
10/01/2024	32557	13495774	1.550,00	0,00	2.641.189,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 850432 OC 92737
	32557	13495917	1.785,07	0,00	2.642.974,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14888 OC 94531
	32557	13495927	1.800,00	0,00	2.644.774,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261220 OC 93097
	32557	13496052	971,94	0,00	2.645.746,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261533 OC 94533
	32557	13496056	211,65	0,00	2.645.958,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34126 OC
	32557	13496181	752,47	0,00	2.646.710,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75032 OC 94191
	32557	13496197	213,31	0,00	2.646.924,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34109 OC
	32557	13496579	7.949,20	0,00	2.654.873,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75025 OC 94187
	32557	13496588	851,76	0,00	2.655.724,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261535 OC 94532
	32557	13496589	1.614,00	0,00	2.657.338,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4817 OC 94037
	32557	13496722	1.114,04	0,00	2.658.453,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14889 OC 94549
11/01/2024	32557	13495770	1.686,16	0,00	2.660.139,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59350 OC 94585
	32557	13495771	600,00	0,00	2.660.739,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75195 OC 94548
	32557	13495915	300,00	0,00	2.661.039,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75194 OC 94530
	32557	13495958	1.493,25	0,00	2.662.532,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12246 OC 94206
	32557	13496457	315,00	0,00	2.662.847,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14893 OC 94669
	32557	13496757	501,50	0,00	2.663.348,94	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144640 OC 94547
12/01/2024	32557	13495820	1.936,99	0,00	2.665.285,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12738 OC 94798
	32557	13495901	47.190,00	0,00	2.712.475,93	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144920 OC 94796
	32557	13496096	16.040,00	0,00	2.728.515,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267650 OC
	32557	13496311	23.294,00	0,00	2.751.809,93	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144919 OC 94797
	32557	13496455	433,84	0,00	2.752.243,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33469 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32557	13496611	18.975,00	0,00	2.771.218,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283819 OC
	32557	13496613	6.526,80	0,00	2.777.745,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47759 OC 93923
	32557	13496625	1.724,32	0,00	2.779.469,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12662 OC 94331
	32557	13496709	5,56	0,00	2.779.475,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14902 OC 94531
	32557	13496732	1.216,48	0,00	2.780.691,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59354 OC 94586
	32557	13496745	7.130,00	0,00	2.787.821,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53720 OC 94584
15/01/2024	32557	13495976	1.910,25	0,00	2.789.732,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2950 OC 94667
	32557	13495977	3.643,08	0,00	2.793.375,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47775 OC 94793
	32557	13496057	640,00	0,00	2.794.015,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283826 OC 91652
	32557	13496489	774,65	0,00	2.794.789,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 768021 OC 94269
	32557	13496634	2.201,55	0,00	2.796.991,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267666 OC 75261
	32557	13496635	846,75	0,00	2.797.838,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267665 OC 74956
16/01/2024	32557	13495802	2.206,10	0,00	2.800.044,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262279 OC 95052
	32557	13495936	4.101,84	0,00	2.804.146,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267790 OC 94982
	32557	13495943	1.060,70	0,00	2.805.206,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262278 OC 95059
	32557	13496036	1.090,11	0,00	2.806.296,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262218 OC 94912
	32557	13496227	2.760,00	0,00	2.809.056,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261619 OC 94583
	32557	13496456	584,00	0,00	2.809.640,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267783 OC 94983
	32557	13496557	139,60	0,00	2.809.780,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262217 OC 94913
	32557	13496753	3.105,00	0,00	2.812.885,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283820 OC 90730
17/01/2024	32399	13437079	411,90	0,00	2.813.297,46	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437080	19,44	0,00	2.813.316,90	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437081	694,63	0,00	2.814.011,53	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437082	2.406,24	0,00	2.816.417,77	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437083	210,32	0,00	2.816.628,09	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437084	1.152,34	0,00	2.817.780,43	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437085	416,31	0,00	2.818.196,74	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437086	111,31	0,00	2.818.308,05	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32399	13437087	3.275,94	0,00	2.821.583,99	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437088	84,62	0,00	2.821.668,61	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437089	130,63	0,00	2.821.799,24	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437090	2.880,00	0,00	2.824.679,24	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437091	243,14	0,00	2.824.922,38	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437092	53,00	0,00	2.824.975,38	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437093	10,91	0,00	2.824.986,29	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437094	3.170,35	0,00	2.828.156,64	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437095	53,98	0,00	2.828.210,62	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437096	26,07	0,00	2.828.236,69	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437097	82,29	0,00	2.828.318,98	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437098	249,45	0,00	2.828.568,43	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437099	1,92	0,00	2.828.570,35	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437100	12,54	0,00	2.828.582,89	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437101	312,52	0,00	2.828.895,41	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437102	226,35	0,00	2.829.121,76	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437103	8,93	0,00	2.829.130,69	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437104	93,33	0,00	2.829.224,02	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437105	521,77	0,00	2.829.745,79	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437106	766,01	0,00	2.830.511,80	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437107	13,73	0,00	2.830.525,53	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437108	7.700,47	0,00	2.838.226,00	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437109	4.266,00	0,00	2.842.492,00	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437110	594,61	0,00	2.843.086,61	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437111	1.116,15	0,00	2.844.202,76	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437112	14,67	0,00	2.844.217,43	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437114	749,85	0,00	2.844.967,28	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437115	116,29	0,00	2.845.083,57	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32557	13495759	4.650,03	0,00	2.849.733,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817045 OC 94914
	32557	13495966	6.143,70	0,00	2.855.877,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141817 OC 94790
	32557	13495967	846,75	0,00	2.856.724,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267662 OC 74957
	32557	13495970	9.895,50	0,00	2.866.619,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817055 OC 94910
	32557	13496100	4.306,50	0,00	2.870.926,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 89711 OC 94915

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13496317	2.678,36	0,00	2.873.604,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817122 OC 94587
	32557	13496367	1.980,00	0,00	2.875.584,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20303 OC 94336
	32557	13496433	8.243,30	0,00	2.883.827,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817129 OC 94588
	32557	13496624	3.198,00	0,00	2.887.025,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817096 OC 91914
	32557	13496628	834,00	0,00	2.887.859,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12995 OC 94865
	32557	13496629	20.465,66	0,00	2.908.325,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141889 OC 94791
	32557	13496764	30.960,00	0,00	2.939.285,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13311 OC 94965
	32557	13496765	50.526,00	0,00	2.989.811,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267970 OC 95058
18/01/2024	32399	13437116	190,57	0,00	2.990.001,94	INVENTÁRIO Nº 30423 DO MÊS 01/2024
	32399	13437117	10,41	0,00	2.990.012,35	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437118	1.296,58	0,00	2.991.308,93	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437119	296,59	0,00	2.991.605,52	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437120	186,02	0,00	2.991.791,54	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437121	27,68	0,00	2.991.819,22	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437122	41,90	0,00	2.991.861,12	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437123	82,55	0,00	2.991.943,67	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437124	187,44	0,00	2.992.131,11	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437125	2,00	0,00	2.992.133,11	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437126	0,97	0,00	2.992.134,08	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437127	255,53	0,00	2.992.389,61	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437128	112,78	0,00	2.992.502,39	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437130	134,59	0,00	2.992.636,98	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437131	12,49	0,00	2.992.649,47	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437132	55,01	0,00	2.992.704,48	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437133	744,10	0,00	2.993.448,58	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437134	30,00	0,00	2.993.478,58	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437135	19,75	0,00	2.993.498,33	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437136	57,60	0,00	2.993.555,93	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437137	35,51	0,00	2.993.591,44	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437138	18,45	0,00	2.993.609,89	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437139	147,74	0,00	2.993.757,63	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437140	681,07	0,00	2.994.438,70	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437141	276,59	0,00	2.994.715,29	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32399	13437142	11,36	0,00	2.994.726,65	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437143	3,48	0,00	2.994.730,13	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437144	50,50	0,00	2.994.780,63	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437145	114,45	0,00	2.994.895,08	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437146	178,75	0,00	2.995.073,83	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437147	11,52	0,00	2.995.085,35	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437148	131,39	0,00	2.995.216,74	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437149	97,44	0,00	2.995.314,18	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437150	52,92	0,00	2.995.367,10	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437151	0,40	0,00	2.995.367,50	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437152	8,70	0,00	2.995.376,20	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437153	196,91	0,00	2.995.573,11	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437154	86,66	0,00	2.995.659,77	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437155	101,99	0,00	2.995.761,76	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437156	64,49	0,00	2.995.826,25	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437157	20,49	0,00	2.995.846,74	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437158	301,16	0,00	2.996.147,90	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437159	61,28	0,00	2.996.209,18	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437160	9,82	0,00	2.996.219,00	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437162	2,23	0,00	2.996.221,23	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437163	134,97	0,00	2.996.356,20	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437164	6,01	0,00	2.996.362,21	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437165	23,40	0,00	2.996.385,61	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437166	16,61	0,00	2.996.402,22	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437167	22,20	0,00	2.996.424,42	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437168	116,89	0,00	2.996.541,31	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437169	29,63	0,00	2.996.570,94	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437170	5,51	0,00	2.996.576,45	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437171	43,93	0,00	2.996.620,38	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437172	150,01	0,00	2.996.770,39	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437173	10,70	0,00	2.996.781,09	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437174	3.065,20	0,00	2.999.846,29	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437175	56,05	0,00	2.999.902,34	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437176	46,63	0,00	2.999.948,97	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32399	13437177	1,03	0,00	2.999.950,00	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437178	11,34	0,00	2.999.961,34	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437179	80,28	0,00	3.000.041,62	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437180	43,63	0,00	3.000.085,25	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437181	18,39	0,00	3.000.103,64	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437182	0,67	0,00	3.000.104,31	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437183	164,05	0,00	3.000.268,36	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437184	28,93	0,00	3.000.297,29	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437185	114,51	0,00	3.000.411,80	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437186	239,09	0,00	3.000.650,89	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437187	251,95	0,00	3.000.902,84	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437188	141,96	0,00	3.001.044,80	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437189	38,29	0,00	3.001.083,09	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32557	13495897	133.999,60	0,00	3.135.082,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 581674 OC 94794
	32557	13495911	414,00	0,00	3.135.496,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2951 OC 94670
	32557	13496037	474,50	0,00	3.135.971,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1934 OC 95118
	32557	13496038	1.074,00	0,00	3.137.045,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245266 OC 95120
	32557	13496308	1.357,50	0,00	3.138.402,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1563 OC 94916
	32557	13496559	469,35	0,00	3.138.872,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1933 OC 94668
	32557	13496702	867,60	0,00	3.139.739,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12978 OC 95051
	32557	13496776	7.467,50	0,00	3.147.207,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817668 OC 95113
19/01/2024	32399	13437190	17,36	0,00	3.147.224,50	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437191	16,76	0,00	3.147.241,26	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437192	5,05	0,00	3.147.246,31	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437193	20,46	0,00	3.147.266,77	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437194	574,58	0,00	3.147.841,35	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437195	0,90	0,00	3.147.842,25	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437196	3,54	0,00	3.147.845,79	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437197	15,36	0,00	3.147.861,15	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437198	67,37	0,00	3.147.928,52	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437199	7,66	0,00	3.147.936,18	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437200	32,26	0,00	3.147.968,44	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437201	2,07	0,00	3.147.970,51	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437202	20,26	0,00	3.147.990,77	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32399	13437203	28,84	0,00	3.148.019,61	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437204	9,45	0,00	3.148.029,06	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437205	0,06	0,00	3.148.029,12	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437206	15,19	0,00	3.148.044,31	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437207	14,00	0,00	3.148.058,31	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437208	1.343,11	0,00	3.149.401,42	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437209	157,12	0,00	3.149.558,54	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437211	172,98	0,00	3.149.731,52	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437212	190,40	0,00	3.149.921,92	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437213	1,86	0,00	3.149.923,78	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437214	39,39	0,00	3.149.963,17	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437215	18,39	0,00	3.149.981,56	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437216	4,02	0,00	3.149.985,58	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437217	2,83	0,00	3.149.988,41	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437218	319,62	0,00	3.150.308,03	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437219	5,65	0,00	3.150.313,68	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437220	2.108,19	0,00	3.152.421,87	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437221	56,21	0,00	3.152.478,08	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437222	1.113,71	0,00	3.153.591,79	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437223	0,63	0,00	3.153.592,42	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437224	13,31	0,00	3.153.605,73	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437225	11,91	0,00	3.153.617,64	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437226	10,87	0,00	3.153.628,51	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437227	5,76	0,00	3.153.634,27	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437228	2,39	0,00	3.153.636,66	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437229	2,20	0,00	3.153.638,86	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437230	3,68	0,00	3.153.642,54	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437231	1,60	0,00	3.153.644,14	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437232	104,91	0,00	3.153.749,05	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437233	68,80	0,00	3.153.817,85	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437234	7,23	0,00	3.153.825,08	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437235	13,58	0,00	3.153.838,66	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437236	0,05	0,00	3.153.838,71	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437237	205,98	0,00	3.154.044,69	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32399	13437238	76,27	0,00	3.154.120,96	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437239	8,68	0,00	3.154.129,64	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437240	13,18	0,00	3.154.142,82	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437241	2,61	0,00	3.154.145,43	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437242	0,48	0,00	3.154.145,91	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437243	3,40	0,00	3.154.149,31	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437244	36,04	0,00	3.154.185,35	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437245	15,80	0,00	3.154.201,15	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437246	53,62	0,00	3.154.254,77	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437247	4,11	0,00	3.154.258,88	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437248	57,33	0,00	3.154.316,21	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437249	0,26	0,00	3.154.316,47	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437250	0,90	0,00	3.154.317,37	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437251	237,14	0,00	3.154.554,51	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437252	2,66	0,00	3.154.557,17	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437253	11,90	0,00	3.154.569,07	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437254	441,59	0,00	3.155.010,66	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437255	8,64	0,00	3.155.019,30	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437256	14,44	0,00	3.155.033,74	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437257	12,76	0,00	3.155.046,50	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437258	169,79	0,00	3.155.216,29	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437259	4,18	0,00	3.155.220,47	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437260	66,23	0,00	3.155.286,70	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437261	8,33	0,00	3.155.295,03	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437262	0,48	0,00	3.155.295,51	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437263	43,82	0,00	3.155.339,33	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437264	1,65	0,00	3.155.340,98	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437265	2,40	0,00	3.155.343,38	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437266	0,43	0,00	3.155.343,81	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437267	10,03	0,00	3.155.353,84	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437268	3,85	0,00	3.155.357,69	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437269	3,37	0,00	3.155.361,06	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437270	2,37	0,00	3.155.363,43	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437271	16,06	0,00	3.155.379,49	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32399	13437272	50,48	0,00	3.155.429,97	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437273	49,46	0,00	3.155.479,43	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437274	2,08	0,00	3.155.481,51	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437275	0,26	0,00	3.155.481,77	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437276	0,44	0,00	3.155.482,21	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437277	0,47	0,00	3.155.482,68	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437278	0,28	0,00	3.155.482,96	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437279	0,28	0,00	3.155.483,24	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437280	0,07	0,00	3.155.483,31	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437281	0,09	0,00	3.155.483,40	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437282	313,80	0,00	3.155.797,20	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437283	600,95	0,00	3.156.398,15	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437284	476,01	0,00	3.156.874,16	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437285	16,80	0,00	3.156.890,96	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437286	7,50	0,00	3.156.898,46	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437287	38,94	0,00	3.156.937,40	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437288	1,86	0,00	3.156.939,26	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437289	6,03	0,00	3.156.945,29	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437290	1,58	0,00	3.156.946,87	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437291	0,06	0,00	3.156.946,93	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437292	0,06	0,00	3.156.946,99	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437293	31,79	0,00	3.156.978,78	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437294	78,16	0,00	3.157.056,94	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437295	2,63	0,00	3.157.059,57	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437296	833,87	0,00	3.157.893,44	INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024
	32399	13437298	249,38	0,00	3.158.142,82	INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024
	32399	13437299	608,39	0,00	3.158.751,21	INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024
	32557	13496070	581,25	0,00	3.159.332,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268373 OC 95368
	32557	13496334	18.000,00	0,00	3.177.332,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146205 OC 95314
	32557	13496592	211,65	0,00	3.177.544,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 342023 OC
	32557	13496602	309,15	0,00	3.177.853,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262906 OC 95410
22/01/2024	32557	13495794	2.089,16	0,00	3.179.942,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 582099 OC 91679
	32557	13496211	78.736,80	0,00	3.258.679,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					146462	OC 95372
22/01/2024	32557	13496478	15.350,40	0,00	3.274.029,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818300 OC 95277
23/01/2024	32557	13495732	1.332,80	0,00	3.275.362,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75439 OC 94187
	32557	13495873	253,68	0,00	3.275.616,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14918 OC 95055
	32557	13496289	13.187,00	0,00	3.288.803,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 769393 OC 94795
	32557	13496533	25.510,70	0,00	3.314.313,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13064 OC 95374
	32557	13496534	4.231,81	0,00	3.318.545,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14920 OC 95369
24/01/2024	32557	13495862	14.452,50	0,00	3.332.998,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13554 OC 95057
25/01/2024	32557	13495885	5.600,00	0,00	3.338.598,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 852942 OC 94526
	32557	13496251	800,00	0,00	3.339.398,11	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146296 OC 94911
	32557	13496555	17.809,32	0,00	3.357.207,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360 OC 94525
	32557	13496691	8.400,00	0,00	3.365.607,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 852943 OC 94205
26/01/2024	32557	13496002	12.430,20	0,00	3.378.037,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407267 OC 92923
	32557	13496124	186.369,92	0,00	3.564.407,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817709 OC 95056
27/01/2024	32557	13495716	2.478,00	0,00	3.566.885,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269003 OC 96104
	32557	13495729	47.674,93	0,00	3.614.560,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25364 OC 96274
	32557	13495744	820,95	0,00	3.615.381,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14940 OC 96107
	32557	13495833	1.800,00	0,00	3.617.181,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13682 OC 94865
	32557	13496121	306,36	0,00	3.617.487,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14927 OC 95409
	32557	13496248	1.431,78	0,00	3.618.919,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47851 OC 94793
	32557	13496249	186,09	0,00	3.619.105,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34405 OC
	32557	13496250	5.858,10	0,00	3.624.963,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 304359 OC 94204
	32557	13496378	282,95	0,00	3.625.246,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34413 OC
	32557	13496494	207,87	0,00	3.625.454,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14926 OC 95369
	32557	13496521	825,00	0,00	3.626.279,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4881 OC 94589
	32557	13496544	7.538,57	0,00	3.633.818,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820959 OC 96116
	32557	13496545	6.638,08	0,00	3.640.456,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13728 OC 96115
	32557	13496637	1.607,85	0,00	3.642.064,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269009 OC 96105
	32557	13496646	213,14	0,00	3.642.277,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34141 OC
29/01/2024	32557	13495746	160,36	0,00	3.642.437,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34368 OC
	32557	13495895	211,65	0,00	3.642.649,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34152 OC
	32557	13496031	186,09	0,00	3.642.835,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34387 OC
	32557	13496117	3.027,00	0,00	3.645.862,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809476 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32557	13496546	211,65	0,00	3.646.073,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34186 OC
30/01/2024	32557	13495712	586,14	0,00	3.646.660,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821661 OC 96282
	32557	13495834	1.177,64	0,00	3.647.837,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264042 OC 96291
	32557	13495866	59,20	0,00	3.647.896,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264041 OC 96292
	32557	13495998	9.480,00	0,00	3.657.376,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821571 OC 96282
	32557	13496144	3.168,00	0,00	3.660.544,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20652 OC 95213
	32557	13496145	185,00	0,00	3.660.729,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269221 OC 96289
	32557	13496263	5.850,00	0,00	3.666.579,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92386 OC 94524
	32557	13496264	1.332,00	0,00	3.667.911,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821673 OC 96283
	32557	13496278	495,90	0,00	3.668.407,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263989 OC 96216
	32557	13496279	53.536,50	0,00	3.721.944,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61749 OC 94356
	32557	13496394	5.400,00	0,00	3.727.344,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148176 OC 96279
	32557	13496509	1.843,38	0,00	3.729.187,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13375 OC 96118
	32557	13496510	28.500,00	0,00	3.757.687,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148178 OC 96278
	32557	13496531	41.229,50	0,00	3.798.917,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262275 OC 95373
	32557	13496554	268,00	0,00	3.799.185,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 217515 OC 95117
31/01/2024	32064	52	0,00	26,87	3.799.158,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01-2024
	32397	13435748	20,26	0,00	3.799.178,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.182,46	0,00	3.801.361,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.611,57	0,00	3.802.972,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.913,10	0,00	3.809.885,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	42,30	0,00	3.809.928,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,54	0,00	3.809.962,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	69,13	0,00	3.810.031,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	76,52	0,00	3.810.108,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,06	0,00	3.810.136,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	192,49	0,00	3.810.328,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,39	0,00	3.810.332,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,68	0,00	3.810.335,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,13	0,00	3.810.345,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	50,99	0,00	3.810.396,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	3,15	0,00	3.810.400,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	180,16	0,00	3.810.580,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	36,00	0,00	3.810.616,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	3.810.617,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	117,59	0,00	3.810.734,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	3.810.736,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10.923,56	0,00	3.821.660,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.403,98	0,00	3.823.064,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	59,80	0,00	3.823.124,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	212,66	0,00	3.823.336,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20.509,84	0,00	3.843.846,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17,00	0,00	3.843.863,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	102,91	0,00	3.843.966,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.385,53	0,00	3.846.352,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.275,94	0,00	3.849.628,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	249,45	0,00	3.849.877,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,06	0,00	3.849.906,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	122,95	0,00	3.850.029,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,52	0,00	3.850.054,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,41	0,00	3.850.060,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,70	0,00	3.850.062,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,49	0,00	3.850.097,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,06	0,00	3.850.105,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,54	0,00	3.850.109,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,68	0,00	3.850.115,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	230,76	0,00	3.850.345,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.558,58	0,00	3.851.904,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.104,77	0,00	3.853.009,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.298,86	0,00	3.855.307,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,53	0,00	3.855.308,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	193,09	0,00	3.855.501,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	83,33	0,00	3.855.584,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,55	0,00	3.855.589,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	454,12	0,00	3.856.043,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	48,70	0,00	3.856.092,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,71	0,00	3.856.100,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	171,12	0,00	3.856.271,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	3.856.272,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,41	0,00	3.856.280,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	39,50	0,00	3.856.320,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,41	0,00	3.856.328,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	92,50	0,00	3.856.420,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9.895,50	0,00	3.866.316,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	169,98	0,00	3.866.486,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	311,60	0,00	3.866.797,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	676,18	0,00	3.867.474,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	576,25	0,00	3.868.050,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14.731,35	0,00	3.882.781,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	84,62	0,00	3.882.866,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,40	0,00	3.882.873,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,41	0,00	3.882.882,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,70	0,00	3.882.883,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	710,85	0,00	3.883.594,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.310,18	0,00	3.886.904,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	112,02	0,00	3.887.016,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24.023,73	0,00	3.911.040,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,01	0,00	3.911.089,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	165,09	0,00	3.911.254,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.310,47	0,00	3.914.565,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	498,76	0,00	3.915.064,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,90	0,00	3.915.074,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.076,83	0,00	3.920.151,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	438,33	0,00	3.920.590,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	112,26	0,00	3.920.702,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	58,52	0,00	3.920.760,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	122,95	0,00	3.920.883,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,84	0,00	3.920.886,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,44	0,00	3.920.901,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	7,40	0,00	3.920.908,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40,16	0,00	3.920.948,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	223,86	0,00	3.921.172,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	178,68	0,00	3.921.351,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	118,37	0,00	3.921.469,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	766,01	0,00	3.922.235,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,36	0,00	3.922.238,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,76	0,00	3.922.244,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	3.922.264,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,25	0,00	3.922.283,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,01	0,00	3.922.283,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	237,30	0,00	3.922.520,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	427,85	0,00	3.922.948,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,18	0,00	3.922.994,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,92	0,00	3.922.999,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	382,10	0,00	3.923.382,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.156,37	0,00	3.925.538,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20,19	0,00	3.925.558,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,75	0,00	3.925.559,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,46	0,00	3.925.569,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,21	0,00	3.925.584,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,25	0,00	3.925.590,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,61	0,00	3.925.596,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,07	0,00	3.925.596,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.736,33	0,00	3.927.333,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	102,87	0,00	3.927.436,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	288,00	0,00	3.927.724,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.535,34	0,00	3.935.259,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	240,61	0,00	3.935.500,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.712,02	0,00	3.938.212,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	82,43	0,00	3.938.294,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	55,31	0,00	3.938.349,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	93,04	0,00	3.938.442,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,54	0,00	3.938.443,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	5,32	0,00	3.938.448,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,73	0,00	3.938.471,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	58,72	0,00	3.938.530,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	446,72	0,00	3.938.976,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11.592,83	0,00	3.950.569,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	463,45	0,00	3.951.033,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49.551,63	0,00	4.000.584,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9.496,13	0,00	4.010.080,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	216,35	0,00	4.010.297,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	229,80	0,00	4.010.527,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	107,25	0,00	4.010.634,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,84	0,00	4.010.680,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	882,61	0,00	4.011.562,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	97,73	0,00	4.011.660,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,45	0,00	4.011.661,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,84	0,00	4.011.706,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.325,47	0,00	4.017.032,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	84,94	0,00	4.017.117,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11.774,07	0,00	4.028.891,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.084,72	0,00	4.029.976,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	171,08	0,00	4.030.147,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.331,67	0,00	4.034.478,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.889,84	0,00	4.037.368,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.211,75	0,00	4.039.580,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,37	0,00	4.039.610,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17,05	0,00	4.039.627,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	4.039.647,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	4.039.657,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	53,10	0,00	4.039.710,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	145,44	0,00	4.039.855,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,65	0,00	4.039.875,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.738,76	0,00	4.041.614,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,35	0,00	4.041.642,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	443,11	0,00	4.042.085,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	25,11	0,00	4.042.110,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	111,22	0,00	4.042.221,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	759,24	0,00	4.042.981,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	67,34	0,00	4.043.048,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	434,04	0,00	4.043.482,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	55,81	0,00	4.043.538,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,42	0,00	4.043.539,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,67	0,00	4.043.547,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15,02	0,00	4.043.562,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.283,76	0,00	4.045.846,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	395,70	0,00	4.046.241,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.561,90	0,00	4.047.803,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.474,78	0,00	4.049.278,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,22	0,00	4.049.287,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	709,79	0,00	4.049.997,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	97,70	0,00	4.050.095,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,91	0,00	4.050.096,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	468,14	0,00	4.050.564,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,78	0,00	4.050.574,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	199,11	0,00	4.050.773,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,88	0,00	4.050.788,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	545,35	0,00	4.051.333,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,24	0,00	4.051.335,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,78	0,00	4.051.342,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	138,39	0,00	4.051.480,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	136,36	0,00	4.051.617,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	108,48	0,00	4.051.725,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.798,70	0,00	4.057.524,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,20	0,00	4.057.527,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,01	0,00	4.057.546,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,36	0,00	4.057.564,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,36	0,00	4.057.566,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34.366,88	0,00	4.091.933,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	73,81	0,00	4.092.007,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	8,46	0,00	4.092.015,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,39	0,00	4.092.018,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	4.092.019,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	4.092.039,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,10	0,00	4.092.041,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,02	0,00	4.092.046,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	617,58	0,00	4.092.664,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	321,76	0,00	4.092.986,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,64	0,00	4.092.996,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,84	0,00	4.092.999,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	39,39	0,00	4.093.038,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11.813,41	0,00	4.104.852,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,78	0,00	4.104.856,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	476,19	0,00	4.105.332,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	63,00	0,00	4.105.395,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	144,10	0,00	4.105.539,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	120,92	0,00	4.105.660,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	4.105.680,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	60,06	0,00	4.105.740,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	556,45	0,00	4.106.296,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	77,00	0,00	4.106.373,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.702,33	0,00	4.108.075,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,44	0,00	4.108.078,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,39	0,00	4.108.081,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	989,38	0,00	4.109.071,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.828,66	0,00	4.110.899,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37.067,20	0,00	4.147.966,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	133,39	0,00	4.148.100,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.492,78	0,00	4.150.593,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,47	0,00	4.150.600,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.531,19	0,00	4.154.131,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13,40	0,00	4.154.145,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,68	0,00	4.154.148,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,21	0,00	4.154.153,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	6.260,69	0,00	4.160.413,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.114,00	0,00	4.164.527,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	489,58	0,00	4.165.017,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	319,62	0,00	4.165.337,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	432,49	0,00	4.165.769,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	201,78	0,00	4.165.971,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	44,96	0,00	4.166.016,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,52	0,00	4.166.016,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	122,95	0,00	4.166.139,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,01	0,00	4.166.139,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	4.166.159,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	4.166.160,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,60	0,00	4.166.162,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,36	0,00	4.166.174,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	96,39	0,00	4.166.270,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20,50	0,00	4.166.291,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.648,48	0,00	4.167.939,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	46,51	0,00	4.167.986,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	351,10	0,00	4.168.337,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	354,91	0,00	4.168.692,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	638,05	0,00	4.169.330,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	109,59	0,00	4.169.439,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	568,17	0,00	4.170.008,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,24	0,00	4.170.015,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,50	0,00	4.170.017,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,40	0,00	4.170.034,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,49	0,00	4.170.045,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,03	0,00	4.170.055,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,95	0,00	4.170.056,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,84	0,00	4.170.059,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,49	0,00	4.170.095,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	330,03	0,00	4.170.425,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,67	0,00	4.170.426,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,18	0,00	4.170.430,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	523,29	0,00	4.170.954,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	258,69	0,00	4.171.212,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	130,63	0,00	4.171.343,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,33	0,00	4.171.343,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	312,52	0,00	4.171.656,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.170,35	0,00	4.174.826,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,60	0,00	4.174.834,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,60	0,00	4.174.836,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,90	0,00	4.174.842,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,06	0,00	4.174.860,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	4.174.861,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,95	0,00	4.174.864,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,25	0,00	4.174.865,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	164.594,39	0,00	4.339.459,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	109,59	0,00	4.339.569,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,76	0,00	4.339.569,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	557,19	0,00	4.340.126,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.159,13	0,00	4.342.286,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.733,23	0,00	4.344.019,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	190,13	0,00	4.344.209,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	481,94	0,00	4.344.691,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,89	0,00	4.344.698,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	62,97	0,00	4.344.761,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	59,50	0,00	4.344.820,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,68	0,00	4.344.824,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	315,00	0,00	4.345.139,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	115,49	0,00	4.345.254,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,55	0,00	4.345.261,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.218,11	0,00	4.346.479,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,80	0,00	4.346.483,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,20	0,00	4.346.486,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,91	0,00	4.346.487,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.319,89	0,00	4.347.807,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.155,97	0,00	4.348.963,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	1.317,16	0,00	4.350.280,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	54,51	0,00	4.350.335,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	220,83	0,00	4.350.555,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	47.799,00	0,00	4.398.354,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,90	0,00	4.398.360,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,10	0,00	4.398.367,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,09	0,00	4.398.401,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	4.398.411,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,03	0,00	4.398.422,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	96,85	0,00	4.398.519,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	161,53	0,00	4.398.680,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.565,42	0,00	4.400.246,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	440,74	0,00	4.400.687,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	243,14	0,00	4.400.930,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	116,29	0,00	4.401.046,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,76	0,00	4.401.052,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,41	0,00	4.401.060,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,20	0,00	4.401.066,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,60	0,00	4.401.101,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	710,13	0,00	4.401.811,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,70	0,00	4.401.814,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.389,95	0,00	4.404.204,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	39,08	0,00	4.404.243,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,90	0,00	4.404.245,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,07	0,00	4.404.246,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,84	0,00	4.404.249,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,71	0,00	4.404.255,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.021,57	0,00	4.405.277,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	130,20	0,00	4.405.407,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,53	0,00	4.405.417,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.508,53	0,00	4.406.925,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.860,42	0,00	4.408.786,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.366,33	0,00	4.410.152,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20,99	0,00	4.410.173,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	7,98	0,00	4.410.181,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,60	0,00	4.410.200,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,10	0,00	4.410.203,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,26	0,00	4.410.232,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,25	0,00	4.410.233,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	4.410.243,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	234,00	0,00	4.410.477,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	109,59	0,00	4.410.586,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	138,39	0,00	4.410.725,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	75,32	0,00	4.410.800,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,31	0,00	4.410.805,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,68	0,00	4.410.807,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,52	0,00	4.410.832,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,65	0,00	4.410.835,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,85	0,00	4.410.848,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.109,14	0,00	4.422.957,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,21	0,00	4.422.968,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	539,15	0,00	4.423.508,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	74,98	0,00	4.423.583,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	67,82	0,00	4.423.650,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,12	0,00	4.423.652,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	98,22	0,00	4.423.750,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.477,77	0,00	4.429.228,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	144,76	0,00	4.429.372,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,83	0,00	4.429.382,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	778,97	0,00	4.430.161,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,51	0,00	4.430.163,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9.330,50	0,00	4.439.493,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17.935,04	0,00	4.457.428,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.730,19	0,00	4.465.158,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,97	0,00	4.465.159,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	176,09	0,00	4.465.335,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.963,73	0,00	4.470.299,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	52,04	0,00	4.470.351,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	0,95	0,00	4.470.352,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,32	0,00	4.470.352,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	375,72	0,00	4.470.728,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,55	0,00	4.470.739,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,24	0,00	4.470.746,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	4.470.766,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,40	0,00	4.470.800,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.577,77	0,00	4.473.378,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	74,62	0,00	4.473.452,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,49	0,00	4.473.459,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	4.473.461,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,01	0,00	4.473.461,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,97	0,00	4.473.467,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,68	0,00	4.473.473,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,03	0,00	4.473.483,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	184,99	0,00	4.473.668,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	186,02	0,00	4.473.854,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.718,42	0,00	4.476.572,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	934,69	0,00	4.477.507,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,38	0,00	4.477.545,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.429,51	0,00	4.479.975,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,29	0,00	4.479.975,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	179,36	0,00	4.480.154,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	64,63	0,00	4.480.219,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	641,93	0,00	4.480.861,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	341,06	0,00	4.481.202,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	106,44	0,00	4.481.308,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,50	0,00	4.481.311,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,04	0,00	4.481.360,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	4.481.370,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,04	0,00	4.481.419,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,45	0,00	4.481.422,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,13	0,00	4.481.424,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	62,43	0,00	4.481.487,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	44,31	0,00	4.481.531,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	103.631,33	0,00	4.585.162,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	289,09	0,00	4.585.451,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.045,35	0,00	4.586.497,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	143,00	0,00	4.586.640,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,33	0,00	4.586.640,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.010,29	0,00	4.590.650,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	595,81	0,00	4.591.246,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,01	0,00	4.591.246,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,18	0,00	4.591.265,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.364,91	0,00	4.592.630,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,93	0,00	4.592.639,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,23	0,00	4.592.643,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,36	0,00	4.592.647,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,20	0,00	4.592.684,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.891,52	0,00	4.594.576,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,96	0,00	4.594.587,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,76	0,00	4.594.600,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	91,71	0,00	4.594.692,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18.360,52	0,00	4.613.052,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	550,90	0,00	4.613.603,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	553,17	0,00	4.614.157,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	232,34	0,00	4.614.389,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10.047,76	0,00	4.624.437,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	279,95	0,00	4.624.717,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,25	0,00	4.624.717,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	626,49	0,00	4.625.343,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	161,73	0,00	4.625.505,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,24	0,00	4.625.511,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,01	0,00	4.625.530,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,32	0,00	4.625.536,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,11	0,00	4.625.538,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	87,18	0,00	4.625.625,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,63	0,00	4.625.626,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	48,34	0,00	4.625.674,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,61	0,00	4.625.676,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.184,40	0,00	4.626.861,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.692,70	0,00	4.628.554,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	218,92	0,00	4.628.773,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,00	0,00	4.628.789,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	204,47	0,00	4.628.993,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,81	0,00	4.628.995,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	596,70	0,00	4.629.591,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.858,36	0,00	4.632.450,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,16	0,00	4.632.460,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,15	0,00	4.632.501,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,80	0,00	4.632.513,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,36	0,00	4.632.531,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,11	0,00	4.632.534,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	77,53	0,00	4.632.612,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	91,57	0,00	4.632.704,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,09	0,00	4.632.738,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.314,27	0,00	4.635.052,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11.692,87	0,00	4.646.745,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8.055,54	0,00	4.654.800,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	120,13	0,00	4.654.920,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	423,29	0,00	4.655.344,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	65,09	0,00	4.655.409,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	724,87	0,00	4.656.134,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,70	0,00	4.656.137,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,72	0,00	4.656.170,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	125,68	0,00	4.656.296,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,90	0,00	4.656.302,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	73,55	0,00	4.656.375,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,48	0,00	4.656.398,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,25	0,00	4.656.399,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,94	0,00	4.656.411,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.503,93	0,00	4.659.915,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	7.402,81	0,00	4.667.318,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	377,54	0,00	4.667.695,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,80	0,00	4.667.718,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,84	0,00	4.667.725,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.013,91	0,00	4.669.739,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.450,87	0,00	4.671.190,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15,19	0,00	4.671.205,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	638,37	0,00	4.671.843,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	160,56	0,00	4.672.004,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	321,06	0,00	4.672.325,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.885,66	0,00	4.674.210,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,76	0,00	4.674.211,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	4.674.221,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,68	0,00	4.674.225,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,03	0,00	4.674.235,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,25	0,00	4.674.236,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	4.674.245,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,31	0,00	4.674.251,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,21	0,00	4.674.255,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.210,15	0,00	4.679.465,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.660,11	0,00	4.683.125,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.601,53	0,00	4.685.727,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	594,61	0,00	4.686.321,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,87	0,00	4.686.346,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,43	0,00	4.686.350,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,19	0,00	4.686.354,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,22	0,00	4.686.361,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	103,37	0,00	4.686.464,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,19	0,00	4.686.469,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.123,74	0,00	4.687.592,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	153,59	0,00	4.687.746,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	871,41	0,00	4.688.617,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	44,53	0,00	4.688.662,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	380,46	0,00	4.689.042,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	84,17	0,00	4.689.126,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	206,03	0,00	4.689.333,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,52	0,00	4.689.357,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40,16	0,00	4.689.397,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,27	0,00	4.689.399,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,54	0,00	4.689.401,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	638,85	0,00	4.690.040,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	143,69	0,00	4.690.184,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,15	0,00	4.690.184,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	275,53	0,00	4.690.459,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	343,36	0,00	4.690.803,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.789,75	0,00	4.697.592,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13,73	0,00	4.697.606,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.105,12	0,00	4.698.711,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,93	0,00	4.698.713,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	4.698.714,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,78	0,00	4.698.721,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17,06	0,00	4.698.738,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	446,83	0,00	4.699.185,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	118,00	0,00	4.699.303,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	53,98	0,00	4.699.357,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	4.699.359,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	212,87	0,00	4.699.572,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15,78	0,00	4.699.587,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	21.724,98	0,00	4.721.312,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.159,42	0,00	4.725.472,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	173,66	0,00	4.725.646,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,48	0,00	4.725.651,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	215,44	0,00	4.725.866,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	210,32	0,00	4.726.077,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	176,03	0,00	4.726.253,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,11	0,00	4.726.256,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,53	0,00	4.726.267,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.347,27	0,00	4.727.615,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	17,76	0,00	4.727.632,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.182,54	0,00	4.729.815,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.728,96	0,00	4.731.544,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.657,01	0,00	4.734.201,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,87	0,00	4.734.205,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.701,96	0,00	4.738.907,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,42	0,00	4.738.908,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,06	0,00	4.738.916,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,52	0,00	4.738.919,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	517,76	0,00	4.739.437,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	567,97	0,00	4.740.005,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	148,44	0,00	4.740.153,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,40	0,00	4.740.169,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	44,98	0,00	4.740.214,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	173,40	0,00	4.740.388,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	52,92	0,00	4.740.441,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,25	0,00	4.740.460,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,52	0,00	4.740.484,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	4.740.504,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,87	0,00	4.740.529,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,22	0,00	4.740.535,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	4.740.537,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.259,14	0,00	4.744.797,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15.093,72	0,00	4.759.890,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.484,73	0,00	4.766.375,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	959,02	0,00	4.767.334,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	323,14	0,00	4.767.657,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	196,43	0,00	4.767.854,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	229,20	0,00	4.768.083,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	322,13	0,00	4.768.405,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	309,53	0,00	4.768.714,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	216,19	0,00	4.768.931,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,04	0,00	4.768.932,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	128,70	0,00	4.769.060,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	5,80	0,00	4.769.066,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	114,45	0,00	4.769.181,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	942,14	0,00	4.770.123,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,56	0,00	4.770.123,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,74	0,00	4.770.126,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	492,03	0,00	4.770.618,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.375,07	0,00	4.771.993,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	703,50	0,00	4.772.697,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24.823,47	0,00	4.797.520,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	482,98	0,00	4.798.003,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	172,94	0,00	4.798.176,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	330,36	0,00	4.798.506,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,06	0,00	4.798.507,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,20	0,00	4.798.517,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,51	0,00	4.798.543,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	989,78	0,00	4.799.533,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	126,00	0,00	4.799.659,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,95	0,00	4.799.662,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	4.799.664,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,45	0,00	4.799.674,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.100,83	0,00	4.802.775,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	542,14	0,00	4.803.317,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	263,11	0,00	4.803.581,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,30	0,00	4.803.589,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	266,16	0,00	4.803.855,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,90	0,00	4.803.861,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,95	0,00	4.803.871,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,37	0,00	4.803.874,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,04	0,00	4.803.923,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,48	0,00	4.803.932,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	392,40	0,00	4.804.324,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	55,10	0,00	4.804.379,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,84	0,00	4.804.409,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	714,00	0,00	4.805.123,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	160,62	0,00	4.805.284,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.740,00	0,00	4.810.024,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	36,53	0,00	4.810.060,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.575,55	0,00	4.812.636,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	47.161,68	0,00	4.859.797,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.364,93	0,00	4.861.162,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,08	0,00	4.861.178,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,19	0,00	4.861.220,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,54	0,00	4.861.254,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,40	0,00	4.861.264,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	96,07	0,00	4.861.360,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,03	0,00	4.861.365,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,75	0,00	4.861.371,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,90	0,00	4.861.377,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,27	0,00	4.861.415,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,53	0,00	4.861.442,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,86	0,00	4.861.444,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	92,14	0,00	4.861.536,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.933,92	0,00	4.867.470,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	52,80	0,00	4.867.523,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,84	0,00	4.867.569,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	46,52	0,00	4.867.615,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	385,73	0,00	4.868.001,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	4.868.011,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,21	0,00	4.868.011,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,06	0,00	4.868.029,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,27	0,00	4.868.031,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,72	0,00	4.868.036,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	36,73	0,00	4.868.073,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	4.868.074,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,10	0,00	4.868.076,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,83	0,00	4.868.078,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	131,03	0,00	4.868.209,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	479,21	0,00	4.868.689,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	268,00	0,00	4.868.957,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	537,95	0,00	4.869.495,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	92,35	0,00	4.869.587,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.804,79	0,00	4.872.392,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,28	0,00	4.872.424,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	231,98	0,00	4.872.656,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	240,61	0,00	4.872.897,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	101,08	0,00	4.872.998,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	116,09	0,00	4.873.114,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	376,66	0,00	4.873.490,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,98	0,00	4.873.494,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,60	0,00	4.873.497,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,00	0,00	4.873.499,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	189,00	0,00	4.873.688,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.225,86	0,00	4.878.914,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.807,96	0,00	4.880.722,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,62	0,00	4.880.756,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	296,89	0,00	4.881.053,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.945,69	0,00	4.882.999,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.255,65	0,00	4.886.255,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	339,96	0,00	4.886.595,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,46	0,00	4.886.604,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,36	0,00	4.886.614,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	401,26	0,00	4.887.016,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,99	0,00	4.887.018,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,48	0,00	4.887.032,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,50	0,00	4.887.033,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,40	0,00	4.887.063,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17,05	0,00	4.887.080,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,15	0,00	4.887.083,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,13	0,00	4.887.093,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,41	0,00	4.887.105,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,72	0,00	4.887.110,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,10	0,00	4.887.112,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	39,50	0,00	4.887.151,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	242,52	0,00	4.887.394,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	523,44	0,00	4.887.917,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	96,00	0,00	4.888.013,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,59	0,00	4.888.039,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,35	0,00	4.888.042,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	678,82	0,00	4.888.721,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.031,11	0,00	4.889.752,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	72,74	0,00	4.889.825,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	66,92	0,00	4.889.892,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	580,44	0,00	4.890.472,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,18	0,00	4.890.482,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,36	0,00	4.890.494,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,44	0,00	4.890.496,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,36	0,00	4.890.499,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,33	0,00	4.890.507,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,38	0,00	4.890.515,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,10	0,00	4.890.518,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,40	0,00	4.890.535,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,76	0,00	4.890.540,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.036,46	0,00	4.892.577,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.192,44	0,00	4.893.769,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.058,70	0,00	4.894.828,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	346,65	0,00	4.895.175,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,93	0,00	4.895.184,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,25	0,00	4.895.203,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,43	0,00	4.895.206,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,76	0,00	4.895.212,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	314,62	0,00	4.895.527,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.339,33	0,00	4.898.866,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	124,06	0,00	4.898.990,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,43	0,00	4.898.994,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20,16	0,00	4.899.015,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	91,12	0,00	4.899.106,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	15,96	0,00	4.899.122,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	393,35	0,00	4.899.515,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	641,02	0,00	4.900.156,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	177,37	0,00	4.900.333,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	107,25	0,00	4.900.441,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	259,20	0,00	4.900.700,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,33	0,00	4.900.700,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,91	0,00	4.900.711,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	4.900.731,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	4.900.733,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	188,67	0,00	4.900.922,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,94	0,00	4.900.930,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.827,45	0,00	4.903.757,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	177,76	0,00	4.903.935,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.309,04	0,00	4.905.244,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.769,95	0,00	4.907.014,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	387,31	0,00	4.907.401,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,50	0,00	4.907.427,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,62	0,00	4.907.439,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,28	0,00	4.907.446,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,72	0,00	4.907.458,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,05	0,00	4.907.463,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,13	0,00	4.907.473,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	4.907.476,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,95	0,00	4.907.485,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,87	0,00	4.907.514,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,63	0,00	4.907.544,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	4.907.564,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	225,21	0,00	4.907.789,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	214,69	0,00	4.908.004,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	956,22	0,00	4.908.960,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	107,91	0,00	4.909.068,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,30	0,00	4.909.068,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,78	0,00	4.909.075,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	1.116,15	0,00	4.910.191,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8.423,66	0,00	4.918.615,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,11	0,00	4.918.615,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,46	0,00	4.918.660,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	215,94	0,00	4.918.876,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	193,14	0,00	4.919.069,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.053,13	0,00	4.921.122,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,95	0,00	4.921.128,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	51,29	0,00	4.921.180,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,62	0,00	4.921.181,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	205,65	0,00	4.921.387,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,87	0,00	4.921.398,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.729,64	0,00	4.927.127,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	4.927.147,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,36	0,00	4.927.151,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,42	0,00	4.927.152,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,96	0,00	4.927.156,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,02	0,00	4.927.161,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,52	0,00	4.927.185,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,64	0,00	4.927.196,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.762,82	0,00	4.932.959,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11.812,39	0,00	4.944.771,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	767,95	0,00	4.945.539,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.791,90	0,00	4.947.331,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.305,87	0,00	4.948.637,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,78	0,00	4.948.641,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,24	0,00	4.948.641,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	385,74	0,00	4.949.027,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,63	0,00	4.949.068,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	644,44	0,00	4.949.713,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	521,77	0,00	4.950.235,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	67,07	0,00	4.950.302,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,49	0,00	4.950.337,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,00	0,00	4.950.340,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	539,28	0,00	4.950.879,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	127,93	0,00	4.951.007,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	506,53	0,00	4.951.514,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	204,69	0,00	4.951.719,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17,27	0,00	4.951.736,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,45	0,00	4.951.743,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,44	0,00	4.951.746,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,50	0,00	4.951.747,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	4.951.767,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,41	0,00	4.951.778,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,60	0,00	4.951.781,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	62,38	0,00	4.951.843,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,97	0,00	4.951.875,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25.820,68	0,00	4.977.696,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,31	0,00	4.977.718,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	723,87	0,00	4.978.442,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	307,59	0,00	4.978.750,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	270,12	0,00	4.979.020,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,91	0,00	4.979.032,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,35	0,00	4.979.039,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.096,87	0,00	4.980.136,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.210,54	0,00	4.982.347,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	504,55	0,00	4.982.851,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	62,45	0,00	4.982.914,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,51	0,00	4.982.946,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,77	0,00	4.982.963,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	810,96	0,00	4.983.774,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	36,73	0,00	4.983.811,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	102,84	0,00	4.983.913,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,25	0,00	4.983.941,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,37	0,00	4.983.971,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,46	0,00	4.983.974,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,35	0,00	4.984.011,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	77,23	0,00	4.984.088,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	146,66	0,00	4.984.235,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.299,92	0,00	4.985.535,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	53,68	0,00	4.985.588,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,45	0,00	4.985.592,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,68	0,00	4.985.593,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,31	0,00	4.985.597,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,81	0,00	4.985.599,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.745,12	0,00	4.989.344,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	60,00	0,00	4.989.404,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	831,60	0,00	4.990.235,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	195,67	0,00	4.990.431,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	409,77	0,00	4.990.841,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	198,28	0,00	4.991.039,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,73	0,00	4.991.052,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.761,26	0,00	4.992.813,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	304,67	0,00	4.993.118,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40,29	0,00	4.993.158,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.086,78	0,00	4.998.245,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,45	0,00	4.998.248,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,36	0,00	4.998.251,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,55	0,00	4.998.259,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18.337,15	0,00	5.016.596,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	48.178,66	0,00	5.064.775,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.308,85	0,00	5.066.084,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	65,02	0,00	5.066.149,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	43,93	0,00	5.066.193,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	213,06	0,00	5.066.406,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,61	0,00	5.066.408,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	54,79	0,00	5.066.463,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.983,33	0,00	5.068.447,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	351,64	0,00	5.068.798,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	212,99	0,00	5.069.011,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	501,57	0,00	5.069.513,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	230,90	0,00	5.069.744,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	0,50	0,00	5.069.744,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,31	0,00	5.069.749,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.069.769,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,10	0,00	5.069.772,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,73	0,00	5.069.783,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.256,24	0,00	5.071.039,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.304,02	0,00	5.076.343,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15,54	0,00	5.076.359,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	358,81	0,00	5.076.718,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	750,81	0,00	5.077.468,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.659,78	0,00	5.082.128,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,84	0,00	5.082.132,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40,29	0,00	5.082.172,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.551,88	0,00	5.083.724,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,21	0,00	5.083.738,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,36	0,00	5.083.750,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,03	0,00	5.083.760,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,10	0,00	5.083.762,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,24	0,00	5.083.762,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.083.782,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	355,99	0,00	5.084.138,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27.651,46	0,00	5.111.789,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	46.957,58	0,00	5.158.747,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15,51	0,00	5.158.762,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	165,82	0,00	5.158.928,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	955,98	0,00	5.159.884,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	109,59	0,00	5.159.994,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	576,00	0,00	5.160.570,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9.658,72	0,00	5.170.229,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	91,68	0,00	5.170.320,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	319,62	0,00	5.170.640,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	71,50	0,00	5.170.711,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,36	0,00	5.170.730,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,36	0,00	5.170.732,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	65,56	0,00	5.170.798,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	536,79	0,00	5.171.334,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,32	0,00	5.171.341,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	73,80	0,00	5.171.415,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	163,73	0,00	5.171.578,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40,69	0,00	5.171.619,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,81	0,00	5.171.621,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,20	0,00	5.171.640,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,87	0,00	5.171.669,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.183,75	0,00	5.172.853,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	783,85	0,00	5.173.636,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,13	0,00	5.173.647,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	5.173.656,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,25	0,00	5.173.657,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,98	0,00	5.173.661,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,07	0,00	5.173.667,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,25	0,00	5.173.686,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	36,73	0,00	5.173.722,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,08	0,00	5.173.751,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,04	0,00	5.173.800,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	39,50	0,00	5.173.839,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,68	0,00	5.173.848,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	168,51	0,00	5.174.016,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	987,43	0,00	5.175.004,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,70	0,00	5.175.004,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.196,27	0,00	5.179.201,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	55,99	0,00	5.179.257,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.823,47	0,00	5.181.080,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.187,49	0,00	5.182.268,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	89,93	0,00	5.182.358,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,37	0,00	5.182.361,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,49	0,00	5.182.370,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,96	0,00	5.182.378,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,71	0,00	5.182.410,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	13,40	0,00	5.182.424,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,46	0,00	5.182.469,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.182.489,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,00	0,00	5.182.491,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,99	0,00	5.182.493,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,90	0,00	5.182.499,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,22	0,00	5.182.505,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	50,06	0,00	5.182.555,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	33,67	0,00	5.182.589,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	541,44	0,00	5.183.130,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	53,00	0,00	5.183.183,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,41	0,00	5.183.194,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,36	0,00	5.183.206,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	106,29	0,00	5.183.312,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	62,12	0,00	5.183.374,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	274,72	0,00	5.183.649,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,67	0,00	5.183.664,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,95	0,00	5.183.667,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,78	0,00	5.183.673,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,37	0,00	5.183.686,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	48,30	0,00	5.183.734,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	189,00	0,00	5.183.923,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,24	0,00	5.183.923,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22.341,27	0,00	5.206.264,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,80	0,00	5.206.266,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,13	0,00	5.206.272,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	921,79	0,00	5.207.194,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.354,53	0,00	5.209.549,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.418,72	0,00	5.211.967,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,60	0,00	5.211.968,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	169,98	0,00	5.212.138,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,78	0,00	5.212.142,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	537,53	0,00	5.212.679,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.266,00	0,00	5.216.945,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	30,09	0,00	5.216.975,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,22	0,00	5.216.982,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,60	0,00	5.217.011,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	5.217.021,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.217.041,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,40	0,00	5.217.043,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,55	0,00	5.217.044,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,71	0,00	5.217.053,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	503,82	0,00	5.217.557,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	137,52	0,00	5.217.695,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	82,29	0,00	5.217.777,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,07	0,00	5.217.782,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	129,80	0,00	5.217.912,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,94	0,00	5.217.924,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,77	0,00	5.217.929,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,04	0,00	5.217.979,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	145,11	0,00	5.218.124,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.853,17	0,00	5.219.977,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,00	0,00	5.220.007,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,28	0,00	5.220.026,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	59,89	0,00	5.220.086,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.796,16	0,00	5.221.882,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,40	0,00	5.221.891,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	100,13	0,00	5.221.991,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	114,90	0,00	5.222.106,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,13	0,00	5.222.132,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.248,55	0,00	5.223.380,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	33,03	0,00	5.223.413,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	416,93	0,00	5.223.830,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	218,09	0,00	5.224.048,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,95	0,00	5.224.086,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,93	0,00	5.224.118,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.184,89	0,00	5.226.303,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,25	0,00	5.226.303,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	5,32	0,00	5.226.309,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,35	0,00	5.226.316,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.226.336,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.911,26	0,00	5.229.247,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	986,30	0,00	5.230.233,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,61	0,00	5.230.245,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13,18	0,00	5.230.258,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,42	0,00	5.230.260,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	147,57	0,00	5.230.407,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	685,26	0,00	5.231.092,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.658,70	0,00	5.233.751,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,86	0,00	5.233.789,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,64	0,00	5.233.790,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.233.809,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,10	0,00	5.233.811,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,90	0,00	5.233.817,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.233.837,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	105,99	0,00	5.233.943,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.520,66	0,00	5.236.464,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,06	0,00	5.236.476,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	63,72	0,00	5.236.539,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.543,66	0,00	5.238.083,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,76	0,00	5.238.089,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	5.238.099,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,77	0,00	5.238.137,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,20	0,00	5.238.174,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	733,93	0,00	5.238.908,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10.173,57	0,00	5.249.082,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.790,30	0,00	5.250.872,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13.044,76	0,00	5.263.917,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	142,87	0,00	5.264.060,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,68	0,00	5.264.067,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,02	0,00	5.264.083,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	335,84	0,00	5.264.418,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	50,55	0,00	5.264.469,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	96,79	0,00	5.264.566,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	64,32	0,00	5.264.630,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.160,58	0,00	5.265.791,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.393,24	0,00	5.270.184,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,12	0,00	5.270.203,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	130,78	0,00	5.270.334,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	80,59	0,00	5.270.414,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.440,49	0,00	5.273.855,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,86	0,00	5.273.893,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	341,68	0,00	5.274.234,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13,44	0,00	5.274.248,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,73	0,00	5.274.290,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,25	0,00	5.274.293,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,87	0,00	5.274.305,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.894,30	0,00	5.276.199,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	33,87	0,00	5.276.233,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,90	0,00	5.276.243,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,60	0,00	5.276.244,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	962,73	0,00	5.277.207,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	181,60	0,00	5.277.389,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,05	0,00	5.277.390,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,76	0,00	5.277.396,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,25	0,00	5.277.402,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	63,90	0,00	5.277.466,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.853,81	0,00	5.279.320,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	76,55	0,00	5.279.396,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15.979,29	0,00	5.295.375,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	154,02	0,00	5.295.529,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	184,47	0,00	5.295.714,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.388,49	0,00	5.297.102,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.382,25	0,00	5.298.485,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,70	0,00	5.298.488,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	88,88	0,00	5.298.577,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	2,09	0,00	5.298.579,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,25	0,00	5.298.618,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	257,87	0,00	5.298.875,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	325,04	0,00	5.299.200,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	146,70	0,00	5.299.347,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	645,93	0,00	5.299.993,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	44,14	0,00	5.300.037,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	143,88	0,00	5.300.181,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.641,23	0,00	5.304.822,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,80	0,00	5.304.835,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	44,10	0,00	5.304.879,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,26	0,00	5.304.885,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	286,53	0,00	5.305.172,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	148,37	0,00	5.305.320,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	117,84	0,00	5.305.438,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	46,54	0,00	5.305.485,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	144,71	0,00	5.305.629,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,90	0,00	5.305.649,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,20	0,00	5.305.653,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,20	0,00	5.305.667,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	5.305.676,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	5.305.677,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.929,71	0,00	5.309.607,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10.327,22	0,00	5.319.934,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	190,35	0,00	5.320.125,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,33	0,00	5.320.137,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20,67	0,00	5.320.158,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	354,73	0,00	5.320.512,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	178,36	0,00	5.320.691,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,44	0,00	5.320.694,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,63	0,00	5.320.736,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.400,38	0,00	5.326.136,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.547,00	0,00	5.327.683,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,00	0,00	5.327.712,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	3.133,80	0,00	5.330.846,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,48	0,00	5.330.865,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	678,82	0,00	5.331.544,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	81,06	0,00	5.331.625,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,43	0,00	5.331.629,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	5.331.631,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	190,40	0,00	5.331.821,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	916,78	0,00	5.332.738,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.153,62	0,00	5.333.892,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,24	0,00	5.333.892,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,89	0,00	5.333.899,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	21,58	0,00	5.333.920,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	122,46	0,00	5.334.043,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	123,45	0,00	5.334.166,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	233,04	0,00	5.334.399,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	93,76	0,00	5.334.493,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	92,40	0,00	5.334.585,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	5.334.588,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,73	0,00	5.334.610,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,39	0,00	5.334.614,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,46	0,00	5.334.641,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.105,95	0,00	5.339.747,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	525,06	0,00	5.340.272,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.199,55	0,00	5.342.472,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	897,52	0,00	5.343.369,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	440,84	0,00	5.343.810,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,43	0,00	5.343.844,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,00	0,00	5.343.847,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,87	0,00	5.343.872,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,77	0,00	5.343.911,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,49	0,00	5.343.947,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,20	0,00	5.343.953,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.343.973,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	103,50	0,00	5.344.076,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	32,92	0,00	5.344.109,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.287,04	0,00	5.345.396,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	42,52	0,00	5.345.439,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,40	0,00	5.345.446,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,84	0,00	5.345.472,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	411,90	0,00	5.345.884,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13,61	0,00	5.345.897,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,40	0,00	5.345.914,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,79	0,00	5.345.920,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.345.940,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,70	0,00	5.345.944,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,90	0,00	5.345.945,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,96	0,00	5.345.964,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18.548,40	0,00	5.364.512,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	44,64	0,00	5.364.557,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	96,00	0,00	5.364.653,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,38	0,00	5.364.655,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	668,31	0,00	5.365.324,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	76,42	0,00	5.365.400,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	234,00	0,00	5.365.634,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.411,44	0,00	5.367.045,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	164,38	0,00	5.367.210,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,68	0,00	5.367.215,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,83	0,00	5.367.217,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,88	0,00	5.367.227,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.219,50	0,00	5.379.447,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	288,00	0,00	5.379.735,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	357,40	0,00	5.380.092,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	59,85	0,00	5.380.152,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.774,98	0,00	5.386.927,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,56	0,00	5.386.946,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,40	0,00	5.386.952,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	180,08	0,00	5.387.132,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,29	0,00	5.387.138,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	10,03	0,00	5.387.148,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,20	0,00	5.387.153,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,36	0,00	5.387.156,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,73	0,00	5.387.179,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.427,84	0,00	5.389.606,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	65,48	0,00	5.389.672,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16.552,37	0,00	5.406.224,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,18	0,00	5.406.228,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	139,19	0,00	5.406.368,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,20	0,00	5.406.382,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,04	0,00	5.406.431,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	57,59	0,00	5.406.488,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,74	0,00	5.406.512,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	47.073,63	0,00	5.453.586,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.733,21	0,00	5.466.319,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	116,91	0,00	5.466.436,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	65,14	0,00	5.466.501,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	222,93	0,00	5.466.724,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.053,84	0,00	5.471.778,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,96	0,00	5.471.786,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	98,07	0,00	5.471.884,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,63	0,00	5.471.913,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,99	0,00	5.471.915,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,00	0,00	5.471.918,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,14	0,00	5.471.923,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	172,98	0,00	5.472.096,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.294,59	0,00	5.473.390,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	323,69	0,00	5.473.714,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	54,18	0,00	5.473.768,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	94,27	0,00	5.473.862,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13,77	0,00	5.473.876,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,32	0,00	5.473.902,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	33,69	0,00	5.473.936,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	68,30	0,00	5.474.004,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	9,62	0,00	5.474.014,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,07	0,00	5.474.019,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,72	0,00	5.474.024,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,48	0,00	5.474.034,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,36	0,00	5.474.053,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,85	0,00	5.474.055,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	5.474.056,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	5.474.059,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.267,63	0,00	5.475.326,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.604,11	0,00	5.477.930,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.566,33	0,00	5.482.497,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	134,34	0,00	5.482.631,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	33,03	0,00	5.482.664,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	768,72	0,00	5.483.433,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,45	0,00	5.483.452,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	471,99	0,00	5.483.924,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	730,28	0,00	5.484.654,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,11	0,00	5.484.657,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,36	0,00	5.484.675,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	5.484.685,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,40	0,00	5.484.693,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	237,14	0,00	5.484.930,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	50,19	0,00	5.484.980,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.141,92	0,00	5.486.122,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	493,92	0,00	5.486.616,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.193,26	0,00	5.487.809,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	802,09	0,00	5.488.611,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.525,29	0,00	5.490.137,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	163,43	0,00	5.490.300,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.346,59	0,00	5.492.647,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	483,91	0,00	5.493.131,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,97	0,00	5.493.137,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,35	0,00	5.493.144,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9.256,18	0,00	5.502.400,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	412,80	0,00	5.502.813,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15.400,93	0,00	5.518.214,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8.681,67	0,00	5.526.896,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	735,73	0,00	5.527.631,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	36,87	0,00	5.527.668,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	379,51	0,00	5.528.048,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,19	0,00	5.528.089,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,41	0,00	5.528.097,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,13	0,00	5.528.107,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,65	0,00	5.528.111,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,34	0,00	5.528.112,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	84,24	0,00	5.528.197,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	53,55	0,00	5.528.250,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	58,01	0,00	5.528.308,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	162,69	0,00	5.528.471,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	39,34	0,00	5.528.510,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,82	0,00	5.528.535,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,02	0,00	5.528.540,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,42	0,00	5.528.548,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	229,80	0,00	5.528.778,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.902,62	0,00	5.531.681,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20,01	0,00	5.531.701,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,22	0,00	5.531.707,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28.735,56	0,00	5.560.443,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.684,78	0,00	5.562.127,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,39	0,00	5.562.152,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.187,56	0,00	5.563.339,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,34	0,00	5.563.341,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.376,69	0,00	5.564.717,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,62	0,00	5.564.727,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,23	0,00	5.564.731,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,02	0,00	5.564.736,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,36	0,00	5.564.748,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.564.767,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	7,24	0,00	5.564.775,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,19	0,00	5.564.794,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	865,67	0,00	5.565.660,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,92	0,00	5.565.709,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.457,53	0,00	5.568.167,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	271,51	0,00	5.568.438,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	177,37	0,00	5.568.616,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	469,36	0,00	5.569.085,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,35	0,00	5.569.087,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	227,19	0,00	5.569.314,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,72	0,00	5.569.330,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,19	0,00	5.569.357,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	789,66	0,00	5.570.146,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.542,05	0,00	5.571.688,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,20	0,00	5.571.692,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,83	0,00	5.571.693,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,01	0,00	5.571.712,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	98,07	0,00	5.571.810,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	87,67	0,00	5.571.898,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	428,07	0,00	5.572.326,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	303,08	0,00	5.572.629,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,89	0,00	5.572.630,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,96	0,00	5.572.638,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,00	0,00	5.572.641,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	50,14	0,00	5.572.691,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,51	0,00	5.572.697,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.090,31	0,00	5.574.787,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32.976,70	0,00	5.607.764,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.765,86	0,00	5.610.530,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.785,07	0,00	5.612.315,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,18	0,00	5.612.315,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,28	0,00	5.612.319,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	116,09	0,00	5.612.435,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	36,42	0,00	5.612.472,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	8,31	0,00	5.612.480,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	172,06	0,00	5.612.652,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	149,97	0,00	5.612.802,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	242,13	0,00	5.613.044,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	625,04	0,00	5.613.669,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	50,16	0,00	5.613.719,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	5.613.721,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,76	0,00	5.613.727,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,35	0,00	5.613.735,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	131,94	0,00	5.613.867,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	42,09	0,00	5.613.909,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.790,27	0,00	5.618.699,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.707,20	0,00	5.621.406,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	188,68	0,00	5.621.595,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.108,01	0,00	5.622.703,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	161,53	0,00	5.622.864,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	21,00	0,00	5.622.885,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.003,72	0,00	5.623.889,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.139,71	0,00	5.630.029,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	169,98	0,00	5.630.199,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	99,39	0,00	5.630.298,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	290,95	0,00	5.630.589,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	209,51	0,00	5.630.799,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	158,00	0,00	5.630.957,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,01	0,00	5.630.965,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,99	0,00	5.630.967,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,25	0,00	5.630.986,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	98,78	0,00	5.631.085,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,41	0,00	5.631.093,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.631.113,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.631.132,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,68	0,00	5.631.164,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.378,41	0,00	5.643.543,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40.477,01	0,00	5.684.020,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	0,24	0,00	5.684.020,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,33	0,00	5.684.028,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	168,77	0,00	5.684.197,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	113,59	0,00	5.684.311,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.670,29	0,00	5.688.981,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,75	0,00	5.688.992,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	200,95	0,00	5.689.193,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,20	0,00	5.689.196,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	497,28	0,00	5.689.693,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,48	0,00	5.689.707,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	383,27	0,00	5.690.091,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	339,50	0,00	5.690.430,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	62,97	0,00	5.690.493,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	82.634,00	0,00	5.773.127,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,27	0,00	5.773.131,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	407,53	0,00	5.773.539,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	62,12	0,00	5.773.601,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,54	0,00	5.773.614,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,15	0,00	5.773.617,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	5.773.619,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,15	0,00	5.773.622,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,36	0,00	5.773.633,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,60	0,00	5.773.636,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.777,14	0,00	5.778.413,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	48,00	0,00	5.778.461,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.016,99	0,00	5.779.478,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,81	0,00	5.779.502,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.688,27	0,00	5.784.190,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	749,85	0,00	5.784.940,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	363,33	0,00	5.785.303,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.105,12	0,00	5.786.409,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.190,04	0,00	5.787.599,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	240,26	0,00	5.787.839,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	52,92	0,00	5.787.892,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	140,06	0,00	5.788.032,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,80	0,00	5.788.065,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,52	0,00	5.788.089,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,00	0,00	5.788.090,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,96	0,00	5.788.098,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	5.788.099,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,20	0,00	5.788.105,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,92	0,00	5.788.147,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	244,79	0,00	5.788.392,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.920,00	0,00	5.790.312,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.430,20	0,00	5.802.742,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,50	0,00	5.802.771,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	51,40	0,00	5.802.822,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	235,91	0,00	5.803.058,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	243,14	0,00	5.803.301,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	691,02	0,00	5.803.992,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.593,37	0,00	5.808.586,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	196,00	0,00	5.808.782,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.406,24	0,00	5.811.188,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	416,31	0,00	5.811.604,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,28	0,00	5.811.636,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,87	0,00	5.811.665,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,32	0,00	5.811.671,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,32	0,00	5.811.676,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	65,67	0,00	5.811.742,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.178,36	0,00	5.813.920,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	504,46	0,00	5.814.424,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	93,33	0,00	5.814.518,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	5.814.519,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,58	0,00	5.814.546,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,60	0,00	5.814.548,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,41	0,00	5.814.556,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,99	0,00	5.814.558,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,13	0,00	5.814.568,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	6,25	0,00	5.814.575,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16.452,18	0,00	5.831.027,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	866,48	0,00	5.831.893,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,08	0,00	5.831.918,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	124,89	0,00	5.832.043,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,85	0,00	5.832.046,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	214,74	0,00	5.832.261,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.700,47	0,00	5.839.961,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,44	0,00	5.839.981,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	244,79	0,00	5.840.226,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,24	0,00	5.840.233,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,04	0,00	5.840.233,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	43,13	0,00	5.840.276,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	201,97	0,00	5.840.478,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	390,41	0,00	5.840.868,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17,27	0,00	5.840.886,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,81	0,00	5.840.909,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,18	0,00	5.840.913,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	170,27	0,00	5.841.083,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,39	0,00	5.841.084,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	54,63	0,00	5.841.139,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	89,28	0,00	5.841.228,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,85	0,00	5.841.238,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.100,11	0,00	5.842.338,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,00	0,00	5.842.368,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,52	0,00	5.842.396,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,50	0,00	5.842.396,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,44	0,00	5.842.421,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	357,02	0,00	5.842.778,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,39	0,00	5.842.781,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,07	0,00	5.842.786,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,85	0,00	5.842.789,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.303,38	0,00	5.848.092,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	170,11	0,00	5.848.262,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	393,21	0,00	5.848.656,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,01	0,00	5.848.675,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	80,28	0,00	5.848.755,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.215,70	0,00	5.850.971,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,95	0,00	5.850.973,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.850.992,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,31	0,00	5.850.999,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.209,98	0,00	5.852.209,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.329,41	0,00	5.855.538,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	431,68	0,00	5.855.970,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.376,54	0,00	5.857.346,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.375,42	0,00	5.858.722,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.167,57	0,00	5.862.889,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	211,06	0,00	5.863.100,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	159,80	0,00	5.863.260,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,60	0,00	5.863.261,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,73	0,00	5.863.261,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,26	0,00	5.863.276,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	5.863.277,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.710,00	0,00	5.866.987,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	495,55	0,00	5.867.482,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	80,28	0,00	5.867.562,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.896,96	0,00	5.871.459,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.923,63	0,00	5.873.383,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,27	0,00	5.873.418,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	153,59	0,00	5.873.572,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15.971,05	0,00	5.889.543,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,88	0,00	5.889.546,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20,99	0,00	5.889.567,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	68,30	0,00	5.889.635,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	79,00	0,00	5.889.714,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	43,63	0,00	5.889.758,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13.509,47	0,00	5.903.267,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,79	0,00	5.903.299,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	23,61	0,00	5.903.323,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	889,35	0,00	5.904.212,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	701,68	0,00	5.904.914,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	331,08	0,00	5.905.245,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	83,26	0,00	5.905.328,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	257,18	0,00	5.905.585,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	101,09	0,00	5.905.686,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	562,53	0,00	5.906.249,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,86	0,00	5.906.287,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,60	0,00	5.906.288,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,09	0,00	5.906.292,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.906.312,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	71,19	0,00	5.906.383,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,82	0,00	5.906.384,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,25	0,00	5.906.403,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	83,03	0,00	5.906.486,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,29	0,00	5.906.488,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,61	0,00	5.906.514,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	284,32	0,00	5.906.799,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	237,02	0,00	5.907.036,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	5.907.055,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,41	0,00	5.907.064,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	598,37	0,00	5.907.662,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15.831,88	0,00	5.923.494,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	354,89	0,00	5.923.849,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.185,87	0,00	5.925.035,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	134,74	0,00	5.925.169,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,68	0,00	5.925.175,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,35	0,00	5.925.204,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	93,60	0,00	5.925.297,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,03	0,00	5.925.307,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,90	0,00	5.925.308,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18.989,43	0,00	5.944.297,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	59,19	0,00	5.944.357,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	7,45	0,00	5.944.364,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	830,04	0,00	5.945.194,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	52,67	0,00	5.945.247,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,85	0,00	5.945.258,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	52,25	0,00	5.945.310,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.479,92	0,00	5.957.790,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,90	0,00	5.957.796,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,50	0,00	5.957.796,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,03	0,00	5.957.806,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	52.154,11	0,00	6.009.960,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	654,86	0,00	6.010.615,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,26	0,00	6.010.622,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,02	0,00	6.010.638,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,37	0,00	6.010.668,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,29	0,00	6.010.705,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	53,84	0,00	6.010.759,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,89	0,00	6.010.766,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	188,87	0,00	6.010.955,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,47	0,00	6.010.980,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,60	0,00	6.010.981,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.179,21	0,00	6.012.160,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,73	0,00	6.012.167,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	122,59	0,00	6.012.289,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,13	0,00	6.012.300,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	6.012.300,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,29	0,00	6.012.319,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,57	0,00	6.012.328,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	117,62	0,00	6.012.446,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	322,82	0,00	6.012.769,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	850,76	0,00	6.013.620,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	418,83	0,00	6.014.038,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,15	0,00	6.014.077,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	159,11	0,00	6.014.236,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.087,83	0,00	6.020.323,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	91,97	0,00	6.020.415,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40,92	0,00	6.020.456,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,65	0,00	6.020.484,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.582,74	0,00	6.022.067,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	89,28	0,00	6.022.156,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.152,34	0,00	6.023.308,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,44	0,00	6.023.311,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,03	0,00	6.023.321,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.002,47	0,00	6.025.323,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,20	0,00	6.025.330,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	499,75	0,00	6.025.829,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	46,29	0,00	6.025.876,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	65,00	0,00	6.025.941,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,69	0,00	6.025.944,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,35	0,00	6.025.986,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,95	0,00	6.025.988,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,54	0,00	6.025.990,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	409,25	0,00	6.026.399,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.601,18	0,00	6.028.001,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,20	0,00	6.028.015,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	53,13	0,00	6.028.068,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,70	0,00	6.028.072,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,32	0,00	6.028.077,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	6.028.078,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,25	0,00	6.028.084,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,09	0,00	6.028.086,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,65	0,00	6.028.090,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,13	0,00	6.028.100,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	6.028.101,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.221,26	0,00	6.029.322,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	716,37	0,00	6.030.039,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	154,79	0,00	6.030.193,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.196,01	0,00	6.031.389,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	84,26	0,00	6.031.474,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	2,52	0,00	6.031.476,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,70	0,00	6.031.482,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	6.031.502,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	238,13	0,00	6.031.740,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	51,60	0,00	6.031.791,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	212,01	0,00	6.032.003,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,49	0,00	6.032.005,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	566,22	0,00	6.032.571,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	638,84	0,00	6.033.210,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14.417,84	0,00	6.047.628,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.089,58	0,00	6.048.717,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	284,16	0,00	6.049.001,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,77	0,00	6.049.003,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,25	0,00	6.049.022,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,97	0,00	6.049.028,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	83,57	0,00	6.049.112,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.281,60	0,00	6.050.394,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.755,30	0,00	6.053.149,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	317,52	0,00	6.053.466,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,98	0,00	6.053.474,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	364,11	0,00	6.053.838,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.481,65	0,00	6.056.320,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.851,28	0,00	6.060.171,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	234,96	0,00	6.060.406,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.141,54	0,00	6.062.548,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.736,27	0,00	6.069.284,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,53	0,00	6.069.285,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15.668,96	0,00	6.084.954,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	111,31	0,00	6.085.065,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	98,43	0,00	6.085.163,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,61	0,00	6.085.176,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	6.085.196,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.110,08	0,00	6.089.306,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,06	0,00	6.089.324,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	703,50	0,00	6.090.027,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	177,37	0,00	6.090.205,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	536,21	0,00	6.090.741,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	267,45	0,00	6.091.008,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.528,00	0,00	6.093.536,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,89	0,00	6.093.562,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	60,43	0,00	6.093.623,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,07	0,00	6.093.649,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.880,00	0,00	6.096.529,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	73,55	0,00	6.096.602,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,66	0,00	6.096.611,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	398,40	0,00	6.097.009,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,09	0,00	6.097.010,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	116,22	0,00	6.097.126,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	461,87	0,00	6.097.588,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.198,45	0,00	6.099.786,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.291,69	0,00	6.101.078,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.306,93	0,00	6.103.385,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,65	0,00	6.103.404,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.072,51	0,00	6.106.477,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,65	0,00	6.106.496,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	723,57	0,00	6.107.219,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	456,01	0,00	6.107.675,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	6.107.695,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,60	0,00	6.107.696,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	278,67	0,00	6.107.975,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,70	0,00	6.107.986,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.324,68	0,00	6.109.310,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	6.109.313,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,59	0,00	6.109.363,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.142,17	0,00	6.110.505,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.474,12	0,00	6.117.979,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,91	0,00	6.118.011,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,60	0,00	6.118.014,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	8,26	0,00	6.118.022,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,83	0,00	6.118.024,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	52,16	0,00	6.118.076,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	481,89	0,00	6.118.558,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10.887,90	0,00	6.129.446,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	911,08	0,00	6.130.357,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	207,52	0,00	6.130.564,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	220,42	0,00	6.130.785,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9.296,67	0,00	6.140.081,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.785,06	0,00	6.141.866,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	213,06	0,00	6.142.080,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,37	0,00	6.142.105,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,02	0,00	6.142.107,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40,29	0,00	6.142.147,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.231,70	0,00	6.145.379,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,76	0,00	6.145.385,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	851,74	0,00	6.146.236,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,44	0,00	6.146.251,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.813,71	0,00	6.151.065,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,51	0,00	6.151.066,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10.395,72	0,00	6.161.462,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.257,79	0,00	6.166.720,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,85	0,00	6.166.749,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	324,69	0,00	6.167.074,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,64	0,00	6.167.085,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	92,54	0,00	6.167.177,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.345,18	0,00	6.169.522,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.447,14	0,00	6.170.970,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,24	0,00	6.170.973,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	189,28	0,00	6.171.162,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	39,53	0,00	6.171.202,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	105,57	0,00	6.171.307,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,92	0,00	6.171.317,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,25	0,00	6.171.336,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	2.837,07	0,00	6.174.173,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,00	0,00	6.174.182,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	133,92	0,00	6.174.316,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	62,09	0,00	6.174.378,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	187,51	0,00	6.174.566,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	378,00	0,00	6.174.944,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.495,58	0,00	6.187.440,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.716,96	0,00	6.200.157,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.133,00	0,00	6.202.290,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	60,91	0,00	6.202.350,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.061,03	0,00	6.203.411,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	104,35	0,00	6.203.516,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	149,97	0,00	6.203.666,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,75	0,00	6.203.686,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,78	0,00	6.203.692,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	703,74	0,00	6.204.396,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,51	0,00	6.204.401,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,78	0,00	6.204.420,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	77,65	0,00	6.204.498,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	43,50	0,00	6.204.542,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10.892,46	0,00	6.215.434,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,62	0,00	6.215.445,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27.073,34	0,00	6.242.518,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	881,69	0,00	6.243.400,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,14	0,00	6.243.425,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,98	0,00	6.243.464,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	739,77	0,00	6.244.204,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18.069,67	0,00	6.262.273,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	33,23	0,00	6.262.306,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	260,83	0,00	6.262.567,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	70,58	0,00	6.262.638,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	219,14	0,00	6.262.857,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	6.262.858,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,78	0,00	6.262.865,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	7,96	0,00	6.262.873,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,09	0,00	6.262.907,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,05	0,00	6.262.912,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	577,50	0,00	6.263.489,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	102,25	0,00	6.263.592,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.415,09	0,00	6.265.007,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.695,62	0,00	6.266.702,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15,15	0,00	6.266.717,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	942,68	0,00	6.267.660,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	70,56	0,00	6.267.731,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.646,39	0,00	6.269.377,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	551,06	0,00	6.269.928,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,40	0,00	6.269.943,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	558,99	0,00	6.270.501,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	920,70	0,00	6.271.422,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	444,62	0,00	6.271.867,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	453,52	0,00	6.272.320,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,25	0,00	6.272.327,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13,31	0,00	6.272.340,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,90	0,00	6.272.353,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	67,30	0,00	6.272.420,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.256,66	0,00	6.275.677,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,00	2.476.512,39	3.799.164,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435760	0,00	207,52	3.798.957,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435761	0,00	1.634.185,72	2.164.771,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435762	0,00	163,00	2.164.608,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435778	0,00	567,97	2.164.040,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435788	51,75	0,00	2.164.092,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435789	0,00	285,15	2.163.807,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435790	0,00	1.312,22	2.162.495,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435791	0,00	406,55	2.162.088,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435792	0,00	2.565,35	2.159.523,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435800	0,00	490,79	2.159.032,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435801	0,00	2.999,94	2.156.032,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435809	0,00	36,72	2.155.995,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435810	0,00	76,52	2.155.919,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435811	0,00	312,48	2.155.606,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435885	45,59	0,00	2.155.652,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435886	0,00	10,13	2.155.642,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435887	36,32	0,00	2.155.678,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435888	102,49	0,00	2.155.780,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435889	22,52	0,00	2.155.803,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435890	0,00	7,51	2.155.795,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435891	1,33	0,00	2.155.797,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435892	0,00	0,08	2.155.797,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435893	1,86	0,00	2.155.799,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435894	0,00	0,07	2.155.799,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435895	0,00	0,47	2.155.798,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435896	3,78	0,00	2.155.802,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435897	0,00	0,76	2.155.801,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435898	86,66	0,00	2.155.888,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435899	8,31	0,00	2.155.896,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435900	15,84	0,00	2.155.912,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435901	5,32	0,00	2.155.917,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435902	0,13	0,00	2.155.917,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435903	81,96	0,00	2.155.999,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435904	0,00	27,32	2.155.972,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435905	545,44	0,00	2.156.517,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435906	0,00	3,70	2.156.514,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435907	2.995,20	0,00	2.159.509,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435908	0,00	14,40	2.159.494,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435909	23,32	0,00	2.159.518,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435910	296,30	0,00	2.159.814,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435911	0,00	42,65	2.159.771,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435912	7,90	0,00	2.159.779,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435913	0,00	5,27	2.159.774,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435914	2,16	0,00	2.159.776,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435915	0,57	0,00	2.159.777,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435916	0,00	0,57	2.159.776,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435917	1,53	0,00	2.159.778,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435918	291,08	0,00	2.160.069,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435919	0,00	15,32	2.160.054,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435920	8,23	0,00	2.160.062,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435921	2,09	0,00	2.160.064,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435922	80,48	0,00	2.160.144,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435923	0,00	153,36	2.159.991,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435924	0,37	0,00	2.159.991,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435925	0,00	0,18	2.159.991,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435926	0,27	0,00	2.159.991,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435927	0,00	167,89	2.159.824,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435928	0,74	0,00	2.159.824,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435929	0,06	0,00	2.159.824,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435930	6,24	0,00	2.159.831,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435931	0,00	8,33	2.159.822,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435932	0,00	13,10	2.159.809,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435933	0,09	0,00	2.159.809,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435934	1,71	0,00	2.159.811,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435935	1,39	0,00	2.159.812,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435936	69,19	0,00	2.159.882,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435937	811,06	0,00	2.160.693,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435938	0,00	1,85	2.160.691,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435939	0,38	0,00	2.160.691,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435940	1,70	0,00	2.160.693,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435941	0,00	0,15	2.160.693,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435942	75,26	0,00	2.160.768,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435943	0,00	26,98	2.160.741,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435944	42,10	0,00	2.160.783,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435945	0,00	4,21	2.160.779,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435946	1,32	0,00	2.160.780,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435947	0,00	4,42	2.160.776,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435948	7,54	0,00	2.160.783,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435949	0,00	6,65	2.160.777,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435950	111,22	0,00	2.160.888,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435951	0,00	3,37	2.160.884,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435952	1,51	0,00	2.160.886,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435953	1,28	0,00	2.160.887,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435954	0,94	0,00	2.160.888,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435955	38,96	0,00	2.160.927,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435956	994,59	0,00	2.161.922,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435957	0,00	7,23	2.161.915,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435958	403,52	0,00	2.162.318,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435959	214,98	0,00	2.162.533,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435960	33,93	0,00	2.162.567,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435961	0,00	4,26	2.162.563,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435962	36,67	0,00	2.162.599,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435963	0,00	36,67	2.162.563,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435964	119,98	0,00	2.162.683,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435965	0,00	17,79	2.162.665,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435966	210,23	0,00	2.162.875,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435967	0,00	6,01	2.162.869,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435968	8,40	0,00	2.162.878,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435969	100,89	0,00	2.162.978,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435970	0,00	221,96	2.162.756,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435971	4.702,31	0,00	2.167.459,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435972	0,00	22,31	2.167.436,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435973	43,17	0,00	2.167.480,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435974	18,57	0,00	2.167.498,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435975	0,00	4,82	2.167.493,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435976	5,90	0,00	2.167.499,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435977	0,00	46,87	2.167.452,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435978	0,59	0,00	2.167.453,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435979	0,00	0,15	2.167.453,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435980	210,52	0,00	2.167.663,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435981	577,42	0,00	2.168.241,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435982	0,00	10,44	2.168.230,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435983	770,05	0,00	2.169.000,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435984	367,03	0,00	2.169.367,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435985	0,00	11,12	2.169.356,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435986	613,34	0,00	2.169.970,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435987	5.209,77	0,00	2.175.179,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435988	2,57	0,00	2.175.182,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435989	0,00	0,86	2.175.181,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435990	107,89	0,00	2.175.289,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435991	0,00	48,37	2.175.241,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435992	267,31	0,00	2.175.508,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435993	0,06	0,00	2.175.508,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435994	1,31	0,00	2.175.509,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435995	1,96	0,00	2.175.511,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435996	0,00	0,51	2.175.511,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435997	0,67	0,00	2.175.511,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435998	0,00	0,17	2.175.511,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435999	0,18	0,00	2.175.511,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436000	72,18	0,00	2.175.584,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436001	0,00	8,99	2.175.575,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436002	0,17	0,00	2.175.575,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436003	0,00	0,06	2.175.575,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436004	2,45	0,00	2.175.577,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436005	0,00	3,68	2.175.574,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436006	25,57	0,00	2.175.599,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436007	0,00	11,36	2.175.588,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436008	0,40	0,00	2.175.588,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436009	0,16	0,00	2.175.588,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436010	0,00	5,80	2.175.582,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436011	20,95	0,00	2.175.603,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436012	7,17	0,00	2.175.611,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436013	238,02	0,00	2.175.849,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436014	0,00	12,56	2.175.836,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436015	8,51	0,00	2.175.845,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436016	0,60	0,00	2.175.845,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436017	0,00	63,00	2.175.782,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436018	1,85	0,00	2.175.784,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436019	351,52	0,00	2.176.136,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436020	0,77	0,00	2.176.136,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436021	53,89	0,00	2.176.190,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436022	1,01	0,00	2.176.191,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436023	20,67	0,00	2.176.212,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436024	1.085,02	0,00	2.177.297,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436025	1,02	0,00	2.177.298,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436026	0,00	1,94	2.177.296,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436027	1.086,79	0,00	2.178.383,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436028	0,00	178,75	2.178.204,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436029	0,92	0,00	2.178.205,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436030	0,00	5,61	2.178.199,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436031	1,21	0,00	2.178.201,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436032	10,60	0,00	2.178.211,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436033	19,64	0,00	2.178.231,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436034	0,00	2,08	2.178.229,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436035	11,80	0,00	2.178.241,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436036	22,45	0,00	2.178.263,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436037	0,00	1,73	2.178.261,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436038	0,42	0,00	2.178.262,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436039	1,20	0,00	2.178.263,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436040	0,48	0,00	2.178.263,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436041	11.439,32	0,00	2.189.703,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436042	0,22	0,00	2.189.703,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436043	0,00	0,05	2.189.703,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436044	338,65	0,00	2.190.041,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436045	0,00	115,41	2.189.926,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436046	0,20	0,00	2.189.926,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436047	3,60	0,00	2.189.930,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436048	340,70	0,00	2.190.271,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436049	17,39	0,00	2.190.288,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436050	7,05	0,00	2.190.295,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436051	0,09	0,00	2.190.295,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436052	0,64	0,00	2.190.296,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436053	10,25	0,00	2.190.306,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436054	1.978,60	0,00	2.192.285,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436055	701,99	0,00	2.192.987,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436056	82,57	0,00	2.193.069,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436057	2,17	0,00	2.193.071,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436058	0,00	0,31	2.193.071,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436059	52,30	0,00	2.193.123,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436060	1,32	0,00	2.193.125,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436061	89,12	0,00	2.193.214,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436062	0,00	7,63	2.193.206,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436063	3,58	0,00	2.193.210,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436064	0,00	0,13	2.193.210,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436065	0,53	0,00	2.193.210,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436066	0,00	5,74	2.193.204,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436067	1.083,38	0,00	2.194.288,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436068	19,61	0,00	2.194.307,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436069	157,23	0,00	2.194.465,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436070	196,04	0,00	2.194.661,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436071	0,00	49,84	2.194.611,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436072	115,33	0,00	2.194.726,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436073	3,88	0,00	2.194.730,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436074	3,99	0,00	2.194.734,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436075	23,01	0,00	2.194.757,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436076	0,00	3,54	2.194.753,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436077	0,42	0,00	2.194.754,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436078	82,91	0,00	2.194.837,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436079	0,00	40,57	2.194.796,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436080	21,62	0,00	2.194.818,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436081	1,28	0,00	2.194.819,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436082	3,56	0,00	2.194.823,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436083	0,00	0,41	2.194.822,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436084	0,00	10,03	2.194.812,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436085	0,48	0,00	2.194.813,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436086	0,00	0,13	2.194.813,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436087	7,28	0,00	2.194.820,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436088	0,00	0,81	2.194.819,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436089	0,10	0,00	2.194.819,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436090	0,00	0,61	2.194.819,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436091	0,73	0,00	2.194.819,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436092	0,00	0,79	2.194.818,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436093	1,14	0,00	2.194.820,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436094	0,00	1,37	2.194.818,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436095	2,75	0,00	2.194.821,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436096	500,87	0,00	2.195.322,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436097	0,00	4,86	2.195.317,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436098	26,72	0,00	2.195.344,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436099	0,00	4,45	2.195.339,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436100	579,37	0,00	2.195.919,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436101	48,50	0,00	2.195.967,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436102	62,97	0,00	2.196.030,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436103	5.372,00	0,00	2.201.402,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436104	5,27	0,00	2.201.407,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436105	6,51	0,00	2.201.414,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436106	0,00	144,37	2.201.270,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436108	0,00	2,36	2.201.267,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436109	3,97	0,00	2.201.271,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436110	46,09	0,00	2.201.317,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436111	0,00	88,88	2.201.228,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436112	8,41	0,00	2.201.237,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436113	7,64	0,00	2.201.244,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436114	119,01	0,00	2.201.363,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436115	32,16	0,00	2.201.396,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436116	1,11	0,00	2.201.397,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436117	31,25	0,00	2.201.428,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436118	6,00	0,00	2.201.434,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436119	13,66	0,00	2.201.448,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436123	15,32	0,00	2.201.463,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436124	16,06	0,00	2.201.479,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436125	23,20	0,00	2.201.502,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436126	0,01	0,00	2.201.502,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436128	9,28	0,00	2.201.511,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436129	5,07	0,00	2.201.517,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436130	23,25	0,00	2.201.540,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436131	51,79	0,00	2.201.592,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436132	159,33	0,00	2.201.751,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436133	6,65	0,00	2.201.758,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436138	5,18	0,00	2.201.763,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436139	14,80	0,00	2.201.778,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436140	0,00	7,40	2.201.770,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436141	7,06	0,00	2.201.777,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436142	351,59	0,00	2.202.129,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436143	6,41	0,00	2.202.135,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436144	31,53	0,00	2.202.167,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436145	16,40	0,00	2.202.183,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436146	36,67	0,00	2.202.220,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436147	15,00	0,00	2.202.235,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436148	0,07	0,00	2.202.235,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436149	6,25	0,00	2.202.241,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436150	9,20	0,00	2.202.250,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436151	4,03	0,00	2.202.254,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436153	0,97	0,00	2.202.255,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436154	2,92	0,00	2.202.258,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436155	35,49	0,00	2.202.294,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436156	23,39	0,00	2.202.317,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436157	25,15	0,00	2.202.342,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436158	22,00	0,00	2.202.364,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436159	0,18	0,00	2.202.364,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436160	0,00	0,12	2.202.364,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436161	17,02	0,00	2.202.381,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436162	28,20	0,00	2.202.410,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436163	11,36	0,00	2.202.421,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436164	124,05	0,00	2.202.545,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436165	15,00	0,00	2.202.560,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436167	28,73	0,00	2.202.589,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436168	2,88	0,00	2.202.592,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436169	190,62	0,00	2.202.782,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436170	15,97	0,00	2.202.798,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436171	637,32	0,00	2.203.435,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436172	1,42	0,00	2.203.437,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436173	3,34	0,00	2.203.440,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436174	37,95	0,00	2.203.478,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436175	6,28	0,00	2.203.484,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436178	16,83	0,00	2.203.501,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436179	7,45	0,00	2.203.509,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436180	259,86	0,00	2.203.769,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436181	0,00	221,36	2.203.547,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436183	147,27	0,00	2.203.695,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436184	15,88	0,00	2.203.710,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436185	42,57	0,00	2.203.753,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436186	133,39	0,00	2.203.886,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436187	15,54	0,00	2.203.902,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436188	48,05	0,00	2.203.950,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436192	220,98	0,00	2.204.171,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436193	27,91	0,00	2.204.199,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436194	161,35	0,00	2.204.360,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436195	5,17	0,00	2.204.365,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436199	5,75	0,00	2.204.371,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436200	10,03	0,00	2.204.381,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436201	70,36	0,00	2.204.451,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436202	100,46	0,00	2.204.552,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436203	12,56	0,00	2.204.565,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436228	70,73	0,00	2.204.635,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436229	153,25	0,00	2.204.788,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436230	552,13	0,00	2.205.341,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436231	76,68	0,00	2.205.417,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436232	62,50	0,00	2.205.480,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436233	34,91	0,00	2.205.515,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436234	27,08	0,00	2.205.542,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436235	829,34	0,00	2.206.371,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436236	9,67	0,00	2.206.381,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436237	0,00	0,02	2.206.381,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436238	159,81	0,00	2.206.541,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436239	211,72	0,00	2.206.752,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436240	374,92	0,00	2.207.127,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436268	2,56	0,00	2.207.130,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436269	5,67	0,00	2.207.135,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436270	8,32	0,00	2.207.144,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436271	88,62	0,00	2.207.232,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436272	0,32	0,00	2.207.233,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436273	496,35	0,00	2.207.729,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436274	80,25	0,00	2.207.809,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436275	157,53	0,00	2.207.967,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436276	802,56	0,00	2.208.769,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436277	71,35	0,00	2.208.841,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436278	130,18	0,00	2.208.971,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436279	1.175,06	0,00	2.210.146,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436280	3.172,03	0,00	2.213.318,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436281	201,02	0,00	2.213.519,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436282	1.825,87	0,00	2.215.345,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436283	0,05	0,00	2.215.345,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436284	209,45	0,00	2.215.554,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436285	21,15	0,00	2.215.576,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436286	163,62	0,00	2.215.739,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436287	0,00	144,37	2.215.595,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436288	17,39	0,00	2.215.612,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436328	358,06	0,00	2.215.970,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436329	447,29	0,00	2.216.418,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436330	355,39	0,00	2.216.773,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436331	781,57	0,00	2.217.555,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436332	3,37	0,00	2.217.558,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436333	427,82	0,00	2.217.986,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436334	3,84	0,00	2.217.990,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436335	314,22	0,00	2.218.304,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436336	4,03	0,00	2.218.308,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436337	3,24	0,00	2.218.311,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436338	718,70	0,00	2.219.030,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436339	34,87	0,00	2.219.065,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436340	136,19	0,00	2.219.201,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436371	59,10	0,00	2.219.260,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436372	541,88	0,00	2.219.802,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436373	22,42	0,00	2.219.824,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436374	75,45	0,00	2.219.900,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436375	92,95	0,00	2.219.993,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436376	34,00	0,00	2.220.027,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436377	461,36	0,00	2.220.488,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436378	26,88	0,00	2.220.515,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436379	732,71	0,00	2.221.248,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436380	69,53	0,00	2.221.317,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436381	1,11	0,00	2.221.318,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436382	107,10	0,00	2.221.425,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436402	117,61	0,00	2.221.543,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436403	43,93	0,00	2.221.587,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436404	198,39	0,00	2.221.785,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436405	159,33	0,00	2.221.945,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436406	206,99	0,00	2.222.152,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436407	264,73	0,00	2.222.416,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436438	110,89	0,00	2.222.527,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436439	4.402,14	0,00	2.226.929,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436440	0,00	108,63	2.226.821,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436441	15,43	0,00	2.226.836,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436442	614,81	0,00	2.227.451,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436443	353,85	0,00	2.227.805,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436444	2,17	0,00	2.227.807,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436445	6,65	0,00	2.227.814,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436476	111,45	0,00	2.227.925,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436477	230,09	0,00	2.228.155,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436478	94,20	0,00	2.228.249,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436479	17,99	0,00	2.228.267,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436480	104,37	0,00	2.228.372,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436481	1.298,09	0,00	2.229.670,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436482	10,96	0,00	2.229.681,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436483	2,63	0,00	2.229.683,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436484	684,92	0,00	2.230.368,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436485	928,86	0,00	2.231.297,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436486	55,03	0,00	2.231.352,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436487	754,93	0,00	2.232.107,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436488	19,00	0,00	2.232.126,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436489	24,25	0,00	2.232.150,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436490	1.026,97	0,00	2.233.177,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436491	88,35	0,00	2.233.266,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436492	3,95	0,00	2.233.270,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436493	9,73	0,00	2.233.279,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436494	37,49	0,00	2.233.317,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436495	3.098,91	0,00	2.236.416,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436496	16,21	0,00	2.236.432,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436527	4,66	0,00	2.236.437,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436528	11,31	0,00	2.236.448,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436529	145,10	0,00	2.236.593,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436530	899,61	0,00	2.237.493,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436531	74,51	0,00	2.237.567,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436532	827,40	0,00	2.238.395,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436533	10,08	0,00	2.238.405,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436534	275,03	0,00	2.238.680,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436535	16,00	0,00	2.238.696,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436536	417,16	0,00	2.239.113,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436537	5,27	0,00	2.239.118,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436538	1.770,15	0,00	2.240.888,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436540	232,66	0,00	2.241.121,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436541	119,01	0,00	2.241.240,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436542	213,26	0,00	2.241.453,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436543	2,20	0,00	2.241.455,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436544	86,66	0,00	2.241.542,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436545	267,84	0,00	2.241.810,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436546	226,00	0,00	2.242.036,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436547	23,61	0,00	2.242.059,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436550	59,78	0,00	2.242.119,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436551	104,51	0,00	2.242.224,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436552	15,35	0,00	2.242.239,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436553	1,90	0,00	2.242.241,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436559	9,95	0,00	2.242.251,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436560	3,37	0,00	2.242.254,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436561	15,76	0,00	2.242.270,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436562	82,55	0,00	2.242.353,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436563	107,10	0,00	2.242.460,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436568	99,92	0,00	2.242.560,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436569	125,01	0,00	2.242.685,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436570	0,00	9,88	2.242.675,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436573	50,99	0,00	2.242.726,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436574	2,84	0,00	2.242.729,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436575	10,03	0,00	2.242.739,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436576	19,19	0,00	2.242.758,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436577	9,62	0,00	2.242.767,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436578	0,00	67,37	2.242.700,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436579	21,30	0,00	2.242.721,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436580	22,14	0,00	2.242.744,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436581	3,70	0,00	2.242.747,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436583	318,20	0,00	2.243.065,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436585	40,10	0,00	2.243.106,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436586	56,21	0,00	2.243.162,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436587	0,22	0,00	2.243.162,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436588	22,41	0,00	2.243.184,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436589	14,40	0,00	2.243.199,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436590	100,89	0,00	2.243.300,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436591	26,57	0,00	2.243.326,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436592	0,35	0,00	2.243.327,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436593	96,25	0,00	2.243.423,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436594	0,00	28,87	2.243.394,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436595	10,03	0,00	2.243.404,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436596	5,32	0,00	2.243.409,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436597	68,95	0,00	2.243.478,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436598	87,98	0,00	2.243.566,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436599	0,00	19,55	2.243.547,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436600	556,86	0,00	2.244.104,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436603	8,08	0,00	2.244.112,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436604	0,36	0,00	2.244.112,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436605	211,07	0,00	2.244.323,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436606	1,60	0,00	2.244.325,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436607	81,80	0,00	2.244.406,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436608	251,11	0,00	2.244.658,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436609	7,40	0,00	2.244.665,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436612	24,87	0,00	2.244.690,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436613	5,70	0,00	2.244.696,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436615	29,21	0,00	2.244.725,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436616	2,00	0,00	2.244.727,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436617	597,40	0,00	2.245.324,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436620	10,46	0,00	2.245.335,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436621	39,78	0,00	2.245.374,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436622	1.459,70	0,00	2.246.834,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436623	0,00	10,58	2.246.824,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436626	8,06	0,00	2.246.832,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436627	2,27	0,00	2.246.834,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436628	31,53	0,00	2.246.865,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436629	98,41	0,00	2.246.964,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436631	0,67	0,00	2.246.964,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436632	1,90	0,00	2.246.966,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436633	210,00	0,00	2.247.176,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436634	2,07	0,00	2.247.178,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436635	0,00	59,26	2.247.119,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436639	12,09	0,00	2.247.131,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436640	14,80	0,00	2.247.146,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436671	0,00	3,54	2.247.143,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436673	43,43	0,00	2.247.186,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436674	0,00	1,51	2.247.184,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436676	0,36	0,00	2.247.185,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436677	317,27	0,00	2.247.502,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436678	629,26	0,00	2.248.131,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436679	238,55	0,00	2.248.370,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436680	63,92	0,00	2.248.434,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436682	45,46	0,00	2.248.479,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436683	360,94	0,00	2.248.840,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436684	58,65	0,00	2.248.899,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436685	0,00	2,44	2.248.896,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436686	25,58	0,00	2.248.922,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436687	31,53	0,00	2.248.954,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436688	58,43	0,00	2.249.012,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436691	5,03	0,00	2.249.017,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436692	18,50	0,00	2.249.035,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436693	3,80	0,00	2.249.039,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436694	167,45	0,00	2.249.207,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436695	16,40	0,00	2.249.223,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436698	7,44	0,00	2.249.231,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436699	3,53	0,00	2.249.234,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436700	104,56	0,00	2.249.339,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436701	4,14	0,00	2.249.343,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436702	0,00	925,00	2.248.418,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1813668
	32397	13436703	1.751,75	0,00	2.250.170,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436704	0,00	715,00	2.249.455,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436705	0,00	5.719,98	2.243.735,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436706	478,70	0,00	2.244.213,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436707	0,00	283,64	2.243.930,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436708	878,83	0,00	2.244.808,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436709	0,00	64,48	2.244.744,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436710	0,00	627,77	2.244.116,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436711	0,00	1.255,54	2.242.861,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436712	4.199,20	0,00	2.247.060,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436713	0,00	5.698,00	2.241.362,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436714	0,00	2.233,67	2.239.128,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436715	0,00	1.165,84	2.237.962,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436716	3.121,02	0,00	2.241.083,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436717	0,00	2.037,11	2.239.046,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436718	0,00	66,92	2.238.979,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436719	0,00	159,51	2.238.820,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436720	70,92	0,00	2.238.891,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436721	0,00	59,34	2.238.831,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436722	16,02	0,00	2.238.847,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436723	242,30	0,00	2.239.090,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436724	3,37	0,00	2.239.093,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436725	0,00	3,37	2.239.090,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436726	9,50	0,00	2.239.099,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436727	0,00	9,49	2.239.090,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436728	7,70	0,00	2.239.097,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436729	0,00	7,71	2.239.090,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436730	27,21	0,00	2.239.117,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436731	0,00	682,95	2.238.434,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436732	242,52	0,00	2.238.677,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436733	0,00	32,34	2.238.644,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436734	0,00	348,77	2.238.295,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436735	0,00	2.767,72	2.235.528,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436736	0,00	749,85	2.234.778,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436737	13,61	0,00	2.234.791,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436738	311,85	0,00	2.235.103,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436739	0,00	13,61	2.235.090,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436740	0,00	50,76	2.235.039,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436741	1,42	0,00	2.235.040,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436742	12,23	0,00	2.235.053,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436743	0,00	0,33	2.235.052,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436744	2.536,28	0,00	2.237.589,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436745	0,00	304,35	2.237.284,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436746	0,00	75,19	2.237.209,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436747	1.110,00	0,00	2.238.319,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436748	0,00	14,67	2.238.304,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436749	31,42	0,00	2.238.336,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436750	17,63	0,00	2.238.353,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436751	0,00	45,91	2.238.307,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436752	0,00	17,63	2.238.290,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436753	0,00	176,40	2.238.113,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436754	59,50	0,00	2.238.173,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436755	0,00	357,00	2.237.816,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436756	0,00	119,00	2.237.697,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436757	5,68	0,00	2.237.703,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436758	0,00	5,68	2.237.697,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436759	0,00	22,17	2.237.675,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436760	0,00	514,94	2.237.160,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436761	92,04	0,00	2.237.252,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436762	0,00	5.086,78	2.232.165,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436763	0,00	5.086,78	2.227.078,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436764	0,00	6.595,34	2.220.483,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436765	1,77	0,00	2.220.485,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436766	0,00	1,77	2.220.483,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436767	60,53	0,00	2.220.543,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436768	0,00	112,26	2.220.431,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436769	105,22	0,00	2.220.536,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436770	0,00	790,00	2.219.746,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436771	0,00	72,96	2.219.673,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436772	0,00	312,23	2.219.361,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436773	10,84	0,00	2.219.372,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436774	0,00	2,38	2.219.370,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436775	747,05	0,00	2.220.117,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436776	0,00	3.616,55	2.216.500,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436777	89,05	0,00	2.216.589,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436778	208,76	0,00	2.216.798,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436779	1.926,18	0,00	2.218.724,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436780	332,28	0,00	2.219.056,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436781	0,00	664,56	2.218.392,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436782	369,03	0,00	2.218.761,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436783	193,14	0,00	2.218.954,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436784	0,00	32,28	2.218.922,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436785	25,50	0,00	2.218.947,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436786	0,00	25,50	2.218.922,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436787	6,78	0,00	2.218.929,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436788	0,00	6,78	2.218.922,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436789	1,86	0,00	2.218.924,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436790	4,21	0,00	2.218.928,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436791	0,00	42,02	2.218.886,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436792	0,00	134,12	2.218.752,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436793	0,00	243,14	2.218.509,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436794	4.631,21	0,00	2.223.140,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436795	0,00	5.781,73	2.217.358,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436796	1.376,69	0,00	2.218.735,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436797	0,00	1.376,69	2.217.358,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436798	4,27	0,00	2.217.362,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436799	9.796,48	0,00	2.227.159,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436800	0,11	0,00	2.227.159,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436801	0,00	0,11	2.227.159,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436802	135,08	0,00	2.227.294,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436803	0,00	154,29	2.227.140,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436804	210,32	0,00	2.227.350,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436805	210,32	0,00	2.227.560,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436806	0,00	210,32	2.227.350,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436807	28,94	0,00	2.227.379,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436808	0,00	28,94	2.227.350,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436809	456,01	0,00	2.227.806,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436810	0,00	900,89	2.226.905,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436811	0,00	2.891,75	2.224.013,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436812	727,76	0,00	2.224.741,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436813	22,31	0,00	2.224.763,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436814	441,67	0,00	2.225.205,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436815	0,00	2,24	2.225.203,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436816	52,92	0,00	2.225.256,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436817	0,00	15,11	2.225.241,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436818	14,96	0,00	2.225.256,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436819	0,00	1,07	2.225.255,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436820	0,00	24,07	2.225.230,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436821	231,98	0,00	2.225.462,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436822	0,00	13,77	2.225.449,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436823	184,99	0,00	2.225.634,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436824	1.375,19	0,00	2.227.009,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436825	100,62	0,00	2.227.109,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436826	22,73	0,00	2.227.132,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436827	2,10	0,00	2.227.134,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436831	9,18	0,00	2.227.143,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436832	86,62	0,00	2.227.230,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436839	88,09	0,00	2.227.318,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436840	27,24	0,00	2.227.345,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436841	57,90	0,00	2.227.403,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436846	120,58	0,00	2.227.524,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436847	219,18	0,00	2.227.743,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436848	0,96	0,00	2.227.744,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436849	3,80	0,00	2.227.748,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436854	2,30	0,00	2.227.750,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436857	5,10	0,00	2.227.755,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436858	8,86	0,00	2.227.764,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436862	144,33	0,00	2.227.908,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436863	204,70	0,00	2.228.113,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436864	0,00	61,35	2.228.052,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436872	111,64	0,00	2.228.163,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436873	319,74	0,00	2.228.483,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436874	119,01	0,00	2.228.602,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436876	16,40	0,00	2.228.619,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436880	5,07	0,00	2.228.624,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436881	2,84	0,00	2.228.626,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436883	13,05	0,00	2.228.640,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436884	12,49	0,00	2.228.652,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436885	98,36	0,00	2.228.750,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436886	50,80	0,00	2.228.801,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436887	593,73	0,00	2.229.395,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436888	73,62	0,00	2.229.469,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436889	32,94	0,00	2.229.501,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436890	1.866,31	0,00	2.231.368,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436891	0,64	0,00	2.231.368,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436892	0,00	2.062,84	2.229.306,07	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436893	17.321,77	0,00	2.246.627,84	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436894	0,00	277,68	2.246.350,16	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436895	58,04	0,00	2.246.408,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436896	0,00	58,04	2.246.350,16	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436897	20,40	0,00	2.246.370,56	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436898	0,00	763,51	2.245.607,05	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436899	0,00	0,04	2.245.607,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436900	763,51	0,00	2.246.370,52	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436901	0,00	32,40	2.246.338,12	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436902	32,40	0,00	2.246.370,52	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436903	0,00	12,49	2.246.358,03	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436904	0,00	32,94	2.246.325,09	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436905	0,00	1.866,31	2.244.458,78	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436906	0,00	3,38	2.244.455,40	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436907	0,00	22,76	2.244.432,64	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436908	0,00	6,51	2.244.426,13	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436909	277,68	0,00	2.244.703,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436910	0,00	13,05	2.244.690,76	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436911	0,00	0,10	2.244.690,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436912	26,27	0,00	2.244.716,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436913	0,00	1,44	2.244.715,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436914	0,00	73,62	2.244.641,87	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436915	6,97	0,00	2.244.648,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436916	0,00	17,02	2.244.631,82	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436917	0,00	77,08	2.244.554,74	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436918	6,51	0,00	2.244.561,25	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436919	0,00	75,60	2.244.485,65	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436920	9,90	0,00	2.244.495,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436921	0,00	65,97	2.244.429,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436922	0,00	593,73	2.243.835,85	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436961	0,91	0,00	2.243.836,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436962	0,09	0,00	2.243.836,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436963	0,00	0,09	2.243.836,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436964	0,00	1,16	2.243.835,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436965	0,49	0,00	2.243.836,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436966	0,00	0,10	2.243.835,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436967	27,92	0,00	2.243.863,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436968	0,00	5,58	2.243.858,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436969	1,90	0,00	2.243.860,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436970	2,39	0,00	2.243.862,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436971	0,46	0,00	2.243.863,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436972	0,00	0,05	2.243.863,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436973	0,00	0,08	2.243.862,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436974	0,00	4,89	2.243.858,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436975	0,00	4,81	2.243.853,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436976	636,41	0,00	2.244.489,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436977	0,00	79,55	2.244.410,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436978	21,43	0,00	2.244.431,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436979	1,65	0,00	2.244.433,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436980	0,00	3,44	2.244.429,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436981	47,76	0,00	2.244.477,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436982	9,62	0,00	2.244.487,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436983	0,00	9,62	2.244.477,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436984	2,21	0,00	2.244.479,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436985	0,21	0,00	2.244.479,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436986	0,00	0,10	2.244.479,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436987	1,97	0,00	2.244.481,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436988	0,00	0,98	2.244.480,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436989	84,61	0,00	2.244.565,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436990	0,00	12,09	2.244.553,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436991	0,00	9,11	2.244.544,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436992	0,20	0,00	2.244.544,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436993	0,00	0,10	2.244.544,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436994	0,18	0,00	2.244.544,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436995	0,00	0,18	2.244.544,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436996	0,00	0,71	2.244.543,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436997	0,40	0,00	2.244.544,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436998	0,00	0,20	2.244.543,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436999	200,95	0,00	2.244.744,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437000	0,00	41,43	2.244.703,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437001	18,98	0,00	2.244.722,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437002	0,00	9,49	2.244.712,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437003	12,05	0,00	2.244.724,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437004	0,00	4,02	2.244.720,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437005	0,00	42,46	2.244.678,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437006	0,00	47,91	2.244.630,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437007	0,61	0,00	2.244.631,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437008	0,00	0,30	2.244.630,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437009	15,29	0,00	2.244.646,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437010	18,00	0,00	2.244.664,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437011	0,00	5,48	2.244.658,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437012	23,78	0,00	2.244.682,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437013	244,79	0,00	2.244.927,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437014	46,00	0,00	2.244.973,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437015	0,00	3,60	2.244.969,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437016	0,15	0,00	2.244.969,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.290.636,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13437017	0,37	0,00	2.244.970,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437018	0,00	0,09	2.244.970,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437019	0,29	0,00	2.244.970,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437020	0,00	0,03	2.244.970,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437021	17,48	0,00	2.244.987,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437022	0,16	0,00	2.244.987,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437023	0,47	0,00	2.244.988,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437024	9,09	0,00	2.244.997,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437025	0,00	0,93	2.244.996,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437026	30,37	0,00	2.245.026,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437027	0,00	13,02	2.245.013,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437028	10,56	0,00	2.245.024,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437029	0,00	3,84	2.245.020,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437030	1,48	0,00	2.245.022,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437031	0,24	0,00	2.245.022,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437032	0,00	0,07	2.245.022,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437033	0,00	2,09	2.245.020,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437034	0,00	3,06	2.245.017,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437037	0,00	1.443,68	2.243.573,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437038	0,00	41,92	2.243.531,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32557	13495727	902,30	0,00	2.244.433,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13987 OC 96471
	32557	13495728	57,60	0,00	2.244.491,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88633 OC 96570
	32557	13495739	11.316,00	0,00	2.255.807,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269278 OC 96346
	32557	13495840	1.283,40	0,00	2.257.090,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306699 OC 95375
	32557	13495870	63.550,80	0,00	2.320.641,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 306570 OC 95545
	32557	13496021	143,80	0,00	2.320.785,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14959 OC 96286
	32557	13496157	2.925,00	0,00	2.323.710,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92425 OC 94524
	32557	13496297	976,46	0,00	2.324.686,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14960 OC 96287
	32557	13496550	4.645,81	0,00	2.329.332,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 329545 OC 94800
	32557	13496690	1.760,00	0,00	2.331.092,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25379 OC 96345
			4.232.498,33	4.192.042,41	2.331.092,68	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			4.232.498,33	4.192.042,41	2.331.092,68	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13495752	806,25	0,00	2.752.499,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12161 OC 93267
03/01/2024	32557	13495803	4.331,25	0,00	2.756.830,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13112 OC 93110
	32557	13495805	330,00	0,00	2.757.160,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47690 OC 93635
	32557	13495944	740,00	0,00	2.757.900,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811563 OC 93050
	32557	13495945	10.611,60	0,00	2.768.512,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47691 OC 93657
	32557	13496076	1.849,00	0,00	2.770.361,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260672 OC 93665
	32557	13496344	96,12	0,00	2.770.457,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415 OC 93652
	32557	13496465	440,00	0,00	2.770.897,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92077 OC 93122
	32557	13496466	799,72	0,00	2.771.697,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811331 OC 92768
04/01/2024	32385	13430455	81,00	0,00	2.771.778,35	NOTA DE DOACAO Nº 1237 SÉRIE 1
	32385	13430456	56,70	0,00	2.771.835,05	NOTA DE DOACAO Nº 1237 SÉRIE 1
	32557	13495814	7.623,92	0,00	2.779.458,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91235 OC 93119
	32557	13495937	34.045,12	0,00	2.813.504,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674984 OC 93417
	32557	13495938	4.660,00	0,00	2.818.164,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12191 OC 93658
	32557	13496072	459,00	0,00	2.818.623,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87437 OC 93921
	32557	13496091	2.094,00	0,00	2.820.717,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87409 OC 93634
	32557	13496214	2.298,01	0,00	2.823.015,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674946 OC 93124
	32557	13496229	444,00	0,00	2.823.459,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91234 OC 93118
	32557	13496230	19.434,00	0,00	2.842.893,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1236 OC 93979
	32557	13496231	10.542,00	0,00	2.853.435,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674971 OC 93416
	32557	13496233	784,00	0,00	2.854.219,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 66 OC 93650
	32557	13496342	3.036,00	0,00	2.857.255,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12218 OC 93116
	32557	13496356	503,20	0,00	2.857.758,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811485 OC 91996
	32557	13496359	500,52	0,00	2.858.258,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87336 OC 93359
	32557	13496360	490,00	0,00	2.858.748,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6890 OC 93216
	32557	13496609	3.379,14	0,00	2.862.127,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14862 OC 93718
	32557	13496617	516,00	0,00	2.862.643,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811446 OC 93112
	32557	13496620	1.317,00	0,00	2.863.960,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87405 OC 93659
	32557	13496621	1.750,00	0,00	2.865.710,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 941 OC 93661
	32557	13496740	48,00	0,00	2.865.758,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14864 OC 93920

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32557	13496758	978,20	0,00	2.866.737,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4484 OC 93554
	32557	13496759	255,80	0,00	2.866.992,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74971 OC
05/01/2024	32557	13495795	4.946,94	0,00	2.871.939,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812653 OC 93655
	32557	13495796	30.486,78	0,00	2.902.426,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812963 OC 94086
	32557	13495798	341,00	0,00	2.902.767,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6640 OC 94092
	32557	13495912	22.407,00	0,00	2.925.174,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19708 OC 94203
	32557	13495939	1.541,10	0,00	2.926.715,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14870 OC 94114
	32557	13496050	1.530,00	0,00	2.928.245,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19704 OC 94088
	32557	13496183	1.140,00	0,00	2.929.385,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13192 OC 94055
	32557	13496217	4.768,80	0,00	2.934.154,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14875 OC 94240
	32557	13496407	563,68	0,00	2.934.718,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 207 OC 94156
	32557	13496436	3.465,00	0,00	2.938.183,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75034 OC 94165
	32557	13496462	1.225,90	0,00	2.939.409,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812897 OC 91937
	32557	13496463	8.065,77	0,00	2.947.474,93	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72963 OC 94056
	32557	13496577	7.123,40	0,00	2.954.598,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12424 OC 94090
	32557	13496578	23.487,34	0,00	2.978.085,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2182 OC 87510
	32557	13496744	265,20	0,00	2.978.350,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12440 OC 94245
08/01/2024	32557	13495812	2.600,00	0,00	2.980.950,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165341 OC
	32557	13495821	38.084,94	0,00	3.019.035,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813679 OC 94267
	32557	13496626	29.413,56	0,00	3.048.449,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813385 OC 94267
	32557	13496752	3.866,62	0,00	3.052.315,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1398 OC 90472
	32557	13496761	2.058,00	0,00	3.054.373,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10453 OC 90851
10/01/2024	32385	13430446	0,56	0,00	3.054.374,55	NOTA DE DOACAO Nº 72973 SÉRIE 1
	32557	13495721	572,00	0,00	3.054.946,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 201 OC 94118
	32557	13495762	862,50	0,00	3.055.809,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207513 OC 94049
	32557	13495776	13.888,00	0,00	3.069.697,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18273 OC
	32557	13495783	18.813,12	0,00	3.088.510,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252833 OC 90857
	32557	13495784	2.960,68	0,00	3.091.470,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3761 OC 90704
	32557	13495910	3.463,80	0,00	3.094.934,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87555 OC 94213
	32557	13495916	2.570,35	0,00	3.097.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124212 OC 94218

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32557	13495922	800,00	0,00	3.098.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2612 OC 93981
	32557	13495923	11.976,84	0,00	3.110.281,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47742 OC 94215
	32557	13495928	220,00	0,00	3.110.501,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58962 OC 93236
	32557	13495931	978,00	0,00	3.111.479,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2369 OC 94200
	32557	13495953	1.695,00	0,00	3.113.174,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47745 OC 92424
	32557	13496047	3.990,00	0,00	3.117.164,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207567 OC 94049
	32557	13496054	4.020,90	0,00	3.121.185,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2611 OC 94058
	32557	13496055	3.490,00	0,00	3.124.675,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47744 OC 93657
	32557	13496066	1.950,00	0,00	3.126.625,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174482 OC 89823
	32557	13496135	3.816,00	0,00	3.130.441,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 455 OC 92576
	32557	13496178	743,57	0,00	3.131.185,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14874 OC 94212
	32557	13496182	46.669,90	0,00	3.177.855,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75030 OC
	32557	13496184	3.900,00	0,00	3.181.755,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3944 OC 91471
	32557	13496202	2.376,00	0,00	3.184.131,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5794 OC 94091
	32557	13496203	6.138,00	0,00	3.190.269,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3759 OC 94053
	32557	13496319	2.613,00	0,00	3.192.882,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87556 OC 94312
	32557	13496320	179,85	0,00	3.193.062,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75033 OC 94165
	32557	13496331	17.349,04	0,00	3.210.411,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87623 OC 94358
	32557	13496332	891,90	0,00	3.211.303,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2365 OC 90344
	32557	13496353	5.775,00	0,00	3.217.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4548 OC 94477
	32557	13496435	560,00	0,00	3.217.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6939 OC 94158
	32557	13496441	10.758,00	0,00	3.228.396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2370 OC 94220
	32557	13496445	3.752,50	0,00	3.232.148,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5797 OC 94202
	32557	13496446	760,00	0,00	3.232.908,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55183 OC 93120
	32557	13496448	3.122,43	0,00	3.236.030,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2373 OC 94211
	32557	13496597	601,65	0,00	3.236.632,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253326 OC 94050
	32557	13496711	1.074,50	0,00	3.237.707,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13965 OC 93654
	32557	13496712	706,34	0,00	3.238.413,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10456 OC 94217

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32557	13496714	1.584,00	0,00	3.239.997,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26136 OC 94060
	32557	13496726	663,20	0,00	3.240.660,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3089 OC 94310
11/01/2024	32557	13495813	8.100,00	0,00	3.248.760,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25108 OC 93660
	32557	13495830	110,97	0,00	3.248.871,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615286 OC
	32557	13495958	22.127,29	0,00	3.270.998,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12246 OC 94206
	32557	13495979	299,90	0,00	3.271.298,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615238 OC
	32557	13496060	4.700,00	0,00	3.275.998,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165805 OC 93978
	32557	13496098	8,05	0,00	3.276.006,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615235 OC
	32557	13496195	8.950,00	0,00	3.284.956,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165814 OC 94375
	32557	13496323	892,00	0,00	3.285.848,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267328 OC 93664
	32557	13496440	3.066,00	0,00	3.288.914,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41863 OC 90347
	32557	13496475	8.112,00	0,00	3.297.026,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18555 OC 94059
	32557	13496477	4.109,60	0,00	3.301.136,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14894 OC 94617
	32557	13496669	506,00	0,00	3.301.642,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 461 OC 93519
	32557	13496750	183,81	0,00	3.301.826,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615321 OC
12/01/2024	32385	13430442	5.098,68	0,00	3.306.924,92	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE
	32385	13430451	5.746,01	0,00	3.312.670,93	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE
	32385	13430458	24.206,63	0,00	3.336.877,56	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE
	32385	13430464	3.704,74	0,00	3.340.582,30	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE
	32557	13495782	5.602,01	0,00	3.346.184,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267309 OC 93919
	32557	13495806	2.791,50	0,00	3.348.975,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267329 OC 94474
	32557	13495974	30,68	0,00	3.349.006,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615452 OC
	32557	13496046	33.543,92	0,00	3.382.550,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3790 OC 94858
	32557	13496077	3.490,00	0,00	3.386.040,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47763 OC 93980
	32557	13496207	219,34	0,00	3.386.259,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21119 OC
	32557	13496236	2.015,47	0,00	3.388.275,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261505 OC 94097
	32557	13496241	73.504,40	0,00	3.461.779,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677674 OC 94010
	32557	13496345	5,90	0,00	3.461.785,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267370 OC 93361
	32557	13496467	330,00	0,00	3.462.115,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47765 OC 93635
	32557	13496468	5.584,00	0,00	3.467.699,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47743 OC 94087

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32557	13496564	50.813,28	0,00	3.518.512,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83122 OC 94387
	32557	13496565	520,00	0,00	3.519.032,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677632 OC 93663
	32557	13496574	3.284,00	0,00	3.522.316,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1459 OC
	32557	13496598	213,89	0,00	3.522.530,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21130 OC
	32557	13496612	299,70	0,00	3.522.830,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87771 OC 94753
	32557	13496736	11.939,01	0,00	3.534.769,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677625 OC 94096
	32557	13496754	720,00	0,00	3.535.489,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677624 OC 94100
	32557	13496770	30,68	0,00	3.535.520,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615403 OC
15/01/2024	32557	13496058	829,00	0,00	3.536.349,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3105 OC 94616
	32557	13496483	205,84	0,00	3.536.554,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21108 OC
	32557	13496484	183,81	0,00	3.536.738,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21115 OC
	32557	13496763	183,81	0,00	3.536.922,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21116 OC
16/01/2024	32064	44	0,00	390,00	3.536.532,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 16/01/2024
	32557	13496074	396,00	0,00	3.536.928,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87825 OC 94712
	32557	13496168	2.017,50	0,00	3.538.946,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262219 OC 94918
	32557	13496219	6.554,10	0,00	3.545.500,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262280 OC 95060
	32557	13496220	235,88	0,00	3.545.736,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21135 OC
	32557	13496306	1.019,69	0,00	3.546.755,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262216 OC 94210
	32557	13496701	991,40	0,00	3.547.747,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262227 OC 94981
	32557	13496739	34.878,00	0,00	3.582.625,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267791 OC 94978
	32557	13497956	390,00	0,00	3.583.015,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 16/01/2024
17/01/2024	32557	13495757	781,26	0,00	3.583.796,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9447 OC
	32557	13495761	183,81	0,00	3.583.980,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21182 OC
	32557	13495906	228,00	0,00	3.584.208,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267910 OC 91697
	32557	13495942	4.461,48	0,00	3.588.669,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47780 OC 94973
	32557	13496043	1.200,00	0,00	3.589.869,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14909 OC 95030
	32557	13496313	323,10	0,00	3.590.192,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14908 OC 95111
	32557	13496430	1.292,00	0,00	3.591.484,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268015 OC 95136
	32557	13496434	504,00	0,00	3.591.988,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87974 OC 95112
	32557	13496705	2.419,72	0,00	3.594.408,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 11520 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13496708	25.004,70	0,00	3.619.413,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14904 OC 93718
18/01/2024	32399	13437129	6,32	0,00	3.619.419,50	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32557	13495766	183,81	0,00	3.619.603,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7842 OC
	32557	13495898	165,80	0,00	3.619.769,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3107 OC 94310
	32557	13495913	235,88	0,00	3.620.004,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21291 OC
	32557	13495920	16,10	0,00	3.620.021,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7870 OC
	32557	13495929	275,48	0,00	3.620.296,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21283 OC
	32557	13495934	2.778,00	0,00	3.623.074,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92191 OC 94979
	32557	13495980	3.293,40	0,00	3.626.367,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1759 OC 94045
	32557	13496045	8,05	0,00	3.626.376,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21232 OC
	32557	13496048	3.066,00	0,00	3.629.442,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41903 OC 94208
	32557	13496053	235,88	0,00	3.629.677,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC
	32557	13496170	2.058,00	0,00	3.631.735,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10530 OC 90852
	32557	13496187	55,42	0,00	3.631.791,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21287 OC
	32557	13496190	235,88	0,00	3.632.027,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7908 OC
	32557	13496307	18.720,03	0,00	3.650.747,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817640 OC 94972
	32557	13496324	109,67	0,00	3.650.856,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7858 OC
	32557	13496325	275,48	0,00	3.651.132,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7867 OC
	32557	13496327	1.219,00	0,00	3.652.351,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14917 OC 94977
	32557	13496427	10.855,07	0,00	3.663.206,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267378 OC 94199
	32557	13496437	16,10	0,00	3.663.222,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21288 OC
	32557	13496451	183,81	0,00	3.663.406,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21259 OC
	32557	13496560	522,81	0,00	3.663.929,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267471 OC 94199
	32557	13496586	35,76	0,00	3.663.964,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7868 OC
	32557	13496587	367,62	0,00	3.664.332,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7898 OC
	32557	13496720	183,81	0,00	3.664.516,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7873 OC
	32557	13496777	15.400,00	0,00	3.679.916,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13261 OC 95306
19/01/2024	32557	13495778	183,81	0,00	3.680.100,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21374 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13495926	420,20	0,00	3.680.520,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87939 OC 94976
	32557	13495930	2.320,00	0,00	3.682.840,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3114 OC 94219
	32557	13495932	727,80	0,00	3.683.568,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55423 OC 94201
	32557	13495935	235,88	0,00	3.683.804,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21372 OC
	32557	13496059	6.049,60	0,00	3.689.853,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47821 OC 94087
	32557	13496139	1.890,00	0,00	3.691.743,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166317 OC 95174
	32557	13496204	6.080,00	0,00	3.697.823,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1316291 OC 94909
	32557	13496450	466,50	0,00	3.698.290,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55421 OC 94975
	32557	13496453	205,84	0,00	3.698.495,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21373 OC
	32557	13496454	8,05	0,00	3.698.504,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21448 OC
	32557	13496593	2.335,32	0,00	3.700.839,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268208 OC 94199
	32557	13496603	3.990,00	0,00	3.704.829,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55419 OC 94613
22/01/2024	32557	13495753	731,60	0,00	3.705.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267188 OC 93361
	32557	13496092	2.500,00	0,00	3.708.060,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818205 OC 95262
	32557	13496104	299,40	0,00	3.708.360,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88151 OC 95537
	32557	13496105	1.723,50	0,00	3.710.083,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14021 OC 92709
	32557	13496425	205,84	0,00	3.710.289,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612211 OC
	32557	13496449	2.419,72	0,00	3.712.709,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11520 OC
	32557	13496459	2.352,00	0,00	3.715.061,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2607 OC 94057
	32557	13496491	2.300,00	0,00	3.717.361,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55453 OC 95466
	32557	13496733	27,71	0,00	3.717.389,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21233 OC
	32557	13496734	2.340,00	0,00	3.719.729,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175034 OC 95135
23/01/2024	32385	13430461	6.840,00	0,00	3.726.569,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32385	13430462	11.005,50	0,00	3.737.574,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32557	13495874	6.123,30	0,00	3.743.697,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75619 OC
	32557	13496142	1.074,50	0,00	3.744.772,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14024 OC 93654
	32557	13496396	4.537,50	0,00	3.749.309,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75495 OC 94165
	32557	13496409	3.570,00	0,00	3.752.879,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268335 OC 95315
	32557	13496525	15.225,00	0,00	3.768.104,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 223 OC 95527
	32557	13496535	4.598,30	0,00	3.772.703,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47848 OC 95532
24/01/2024	32385	13430445	8,06	0,00	3.772.711,29	NOTA DE DOACAO Nº 13578 SÉRIE 3
	32557	13496118	2.730,00	0,00	3.775.441,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13611 OC 95459

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32557	13496403	3.240,32	0,00	3.778.681,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160727 OC 94054
25/01/2024	32557	13495720	17.018,44	0,00	3.795.700,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819845 OC 95823
	32557	13496008	275,48	0,00	3.795.975,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21530 OC
	32557	13496273	17.983,20	0,00	3.813.958,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819692 OC 95647
	32557	13496274	32.979,64	0,00	3.846.938,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819598 OC 95530
	32557	13496404	15.135,89	0,00	3.862.074,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819804 OC 95824
	32557	13496405	915,48	0,00	3.862.989,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819663 OC 95530
	32557	13496524	2.257,00	0,00	3.865.246,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819514 OC 95594
	32557	13496688	367,62	0,00	3.865.614,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21603 OC
26/01/2024	32557	13495839	183,81	0,00	3.865.798,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615764 OC
	32557	13495887	6.310,00	0,00	3.872.108,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166503 OC
	32557	13495988	23.487,34	0,00	3.895.595,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2254 OC 90846
	32557	13495990	183,81	0,00	3.895.779,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617203 OC
	32557	13495999	4.016,78	0,00	3.899.796,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1431 OC
	32557	13496113	10.961,07	0,00	3.910.757,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88230 OC 95582
	32557	13496417	3.700,00	0,00	3.914.457,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166498 OC
	32557	13496530	2.400,00	0,00	3.916.857,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166453 OC
	32557	13496661	367,62	0,00	3.917.224,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615771 OC
	32557	13496693	66,66	0,00	3.917.291,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88375 OC 96054
27/01/2024	32557	13495699	3.268,88	0,00	3.920.560,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92334 OC 95739
	32557	13495710	5.246,92	0,00	3.925.807,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3839 OC 94858
	32557	13495717	17.200,00	0,00	3.943.007,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75582 OC 96017
	32557	13495718	583,20	0,00	3.943.590,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88279 OC 95806
	32557	13495745	384,00	0,00	3.943.974,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14941 OC 96057
	32557	13495890	4.584,67	0,00	3.948.559,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12324 OC 95819
	32557	13495995	27.370,00	0,00	3.975.929,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268805 OC 95315
	32557	13496025	2.296,80	0,00	3.978.225,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14928 OC 95596
	32557	13496026	4.584,67	0,00	3.982.810,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12325 OC 95818
	32557	13496108	4.736,40	0,00	3.987.546,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55420 OC 94093
	32557	13496120	18.000,00	0,00	4.005.546,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102915 OC 95172
	32557	13496134	514,80	0,00	4.006.061,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47869 OC 95650
	32557	13496136	490,00	0,00	4.006.551,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88293 OC 95906
	32557	13496160	30.616,50	0,00	4.037.168,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75602 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2024	32557	13496161	41.760,00	0,00	4.078.928,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14942 OC 95522
	32557	13496258	7.052,62	0,00	4.085.980,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163810 OC
	32557	13496270	3.300,00	0,00	4.089.280,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88256 OC 95653
	32557	13496271	6.072,00	0,00	4.095.352,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182659 OC 94216
	32557	13496272	664,56	0,00	4.096.017,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88262 OC 95805
	32557	13496298	660,00	0,00	4.096.677,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679576 OC 94247
	32557	13496299	9.260,00	0,00	4.105.937,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174954 OC 94974
	32557	13496399	360,36	0,00	4.106.297,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47870 OC 94973
	32557	13496400	1.320,00	0,00	4.107.617,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 198304 OC 96055
	32557	13496401	3.564,00	0,00	4.111.181,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2711 OC 95975
	32557	13496402	6.540,00	0,00	4.117.721,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2704 OC 95529
	32557	13496420	1.152,00	0,00	4.118.873,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14929 OC 95822
	32557	13496421	6.612,00	0,00	4.125.485,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 655 OC 94917
	32557	13496422	304,56	0,00	4.125.790,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14919 OC 95173
	32557	13496493	6.609,60	0,00	4.132.399,99	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4099 OC 94311
	32557	13496495	3.515,00	0,00	4.135.914,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55422 OC 93120
	32557	13496522	5.400,00	0,00	4.141.314,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25260 OC 95651
	32557	13496552	656,00	0,00	4.141.970,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679575 OC 94980
	32557	13496658	50.017,50	0,00	4.191.988,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 345336 OC 94209
	32557	13496668	331,57	0,00	4.192.320,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263623 OC 95469
	32557	13496687	277,20	0,00	4.192.597,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47884 OC 96091
	32557	13496694	801,50	0,00	4.193.398,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47853 OC 95532
	32557	13496695	597,00	0,00	4.193.995,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 824 OC 95528
	32557	13496696	1.036,80	0,00	4.195.032,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14930 OC 94240
	32557	13496697	611,20	0,00	4.195.643,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263067 OC 95758
29/01/2024	32557	13495875	2.419,72	0,00	4.198.063,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25032 OC
	32557	13495876	560,00	0,00	4.198.623,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617201 OC
	32557	13495883	2.419,72	0,00	4.201.043,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40351 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32557	13496011	35,76	0,00	4.201.078,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617205 OC
	32557	13496106	2.118,40	0,00	4.203.197,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 854827 OC 95168
	32557	13496119	2.419,72	0,00	4.205.617,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74459 OC
	32557	13496146	8,05	0,00	4.205.625,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617300 OC
	32557	13496147	183,81	0,00	4.205.808,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617206 OC
	32557	13496149	781,26	0,00	4.206.590,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25031 OC
	32557	13496280	30,68	0,00	4.206.620,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617200 OC
	32557	13496301	367,62	0,00	4.206.988,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617212 OC
	32557	13496411	8,05	0,00	4.206.996,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617146 OC
	32557	13496672	35,76	0,00	4.207.032,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21589 OC
	32557	13496673	2.419,72	0,00	4.209.452,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40342 OC
	32557	13496778	9.098,52	0,00	4.218.550,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3912 OC 96340
30/01/2024	32557	13495702	235,88	0,00	4.218.786,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7960 OC
	32557	13495734	30,68	0,00	4.218.817,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7986 OC
	32557	13495736	235,88	0,00	4.219.052,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7981 OC
	32557	13495740	700,00	0,00	4.219.752,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166318 OC 95116
	32557	13495985	205,84	0,00	4.219.958,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7962 OC
	32557	13495987	2.419,72	0,00	4.222.378,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74578 OC
	32557	13496007	550,00	0,00	4.222.928,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166319 OC 94375
	32557	13496012	183,81	0,00	4.223.112,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7985 OC
	32557	13496154	235,88	0,00	4.223.348,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7984 OC
	32557	13496156	9.500,00	0,00	4.232.848,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166767 OC 96275
	32557	13496209	275,48	0,00	4.233.123,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7973 OC
	32557	13496252	8,05	0,00	4.233.131,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7961 OC
	32557	13496287	550,00	0,00	4.233.681,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166879 OC 94375
	32557	13496383	183,81	0,00	4.233.865,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7939 OC
	32557	13496528	781,26	0,00	4.234.646,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11811 OC
	32557	13496641	55,42	0,00	4.234.702,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7947 OC
30/01/2024	32557	13496679	336,00	0,00	4.235.038,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20653 OC 95054
31/01/2024	32064	45	29,50	0,00	4.235.067,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32385	13430443	44,60	0,00	4.235.112,36	NOTA DE DOACAO Nº 182660 SÉRIE 1
	32385	13430452	1.631,70	0,00	4.236.744,06	NOTA DE DOACAO Nº 13626 SÉRIE 3
	32385	13430465	32,34	0,00	4.236.776,40	NOTA DE DOACAO Nº 182660 SÉRIE 1
	32397	13435748	754,32	0,00	4.237.530,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	111,04	0,00	4.237.641,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,63	0,00	4.237.667,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	436,93	0,00	4.238.104,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8.483,24	0,00	4.246.587,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.553,53	0,00	4.253.141,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,59	0,00	4.253.152,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,45	0,00	4.253.153,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	4.253.155,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.382,48	0,00	4.256.538,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	72,32	0,00	4.256.610,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	378,13	0,00	4.256.988,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.078,33	0,00	4.259.067,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.528,21	0,00	4.260.595,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	988,86	0,00	4.261.584,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.422,75	0,00	4.263.007,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10.107,93	0,00	4.273.114,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24.485,63	0,00	4.297.600,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,33	0,00	4.297.600,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,57	0,00	4.297.603,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,90	0,00	4.297.606,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	186,92	0,00	4.297.793,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	115,94	0,00	4.297.909,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,15	0,00	4.297.934,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	65,94	0,00	4.298.000,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,19	0,00	4.298.002,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,74	0,00	4.298.007,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	655,80	0,00	4.298.663,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	197,78	0,00	4.298.860,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	910,72	0,00	4.299.771,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30.654,04	0,00	4.330.425,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	251,86	0,00	4.330.677,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	460,73	0,00	4.331.138,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	856,58	0,00	4.331.994,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,09	0,00	4.332.031,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	571,56	0,00	4.332.603,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,84	0,00	4.332.635,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,59	0,00	4.332.635,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,20	0,00	4.332.636,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,88	0,00	4.332.638,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,12	0,00	4.332.639,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,19	0,00	4.332.641,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,84	0,00	4.332.645,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,40	0,00	4.332.646,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,47	0,00	4.332.647,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	98,84	0,00	4.332.746,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	822,26	0,00	4.333.569,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	313,31	0,00	4.333.882,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	417,57	0,00	4.334.299,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,88	0,00	4.334.329,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	512,82	0,00	4.334.842,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	69,17	0,00	4.334.911,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	210,10	0,00	4.335.121,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	241,50	0,00	4.335.363,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,50	0,00	4.335.386,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.374,69	0,00	4.338.761,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	614,00	0,00	4.339.375,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.068,92	0,00	4.341.444,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,80	0,00	4.341.451,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,89	0,00	4.341.452,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,59	0,00	4.341.452,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,98	0,00	4.341.464,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	3,19	0,00	4.341.467,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,27	0,00	4.341.500,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,88	0,00	4.341.517,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	365,35	0,00	4.341.882,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	815,33	0,00	4.342.697,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	207,37	0,00	4.342.905,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	273,61	0,00	4.343.178,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.290,42	0,00	4.349.469,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,40	0,00	4.349.470,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.650,00	0,00	4.351.120,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	240,84	0,00	4.351.361,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15,30	0,00	4.351.376,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	336,11	0,00	4.351.712,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,04	0,00	4.351.761,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	828,34	0,00	4.352.590,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20,25	0,00	4.352.610,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	82,60	0,00	4.352.693,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	184,98	0,00	4.352.878,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,59	0,00	4.352.878,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,91	0,00	4.352.881,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,12	0,00	4.352.881,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	560,00	0,00	4.353.441,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	142,36	0,00	4.353.584,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,30	0,00	4.353.586,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,19	0,00	4.353.589,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,34	0,00	4.353.590,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,88	0,00	4.353.595,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,42	0,00	4.353.597,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,25	0,00	4.353.599,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,76	0,00	4.353.600,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,58	0,00	4.353.605,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,08	0,00	4.353.637,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.042,66	0,00	4.354.680,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,04	0,00	4.354.703,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	69,85	0,00	4.354.773,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	584,01	0,00	4.355.357,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,91	0,00	4.355.360,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,38	0,00	4.355.366,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	162,00	0,00	4.355.528,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,03	0,00	4.355.531,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,11	0,00	4.355.532,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	169,21	0,00	4.355.702,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,36	0,00	4.355.718,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	97,59	0,00	4.355.815,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	76,89	0,00	4.355.892,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	50,66	0,00	4.355.943,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8.176,86	0,00	4.364.120,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	251,33	0,00	4.364.371,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,25	0,00	4.364.390,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,95	0,00	4.364.414,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	4.364.415,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,18	0,00	4.364.421,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,26	0,00	4.364.425,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,17	0,00	4.364.435,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.469,41	0,00	4.366.904,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	399,66	0,00	4.367.304,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,68	0,00	4.367.309,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,55	0,00	4.367.310,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,31	0,00	4.367.315,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,81	0,00	4.367.326,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,31	0,00	4.367.331,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	210,36	0,00	4.367.541,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	55,58	0,00	4.367.597,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	93,88	0,00	4.367.691,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.991,26	0,00	4.373.682,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.872,45	0,00	4.386.554,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,96	0,00	4.386.556,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,99	0,00	4.386.559,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	186,08	0,00	4.386.745,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	245,27	0,00	4.386.991,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,66	0,00	4.387.009,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,31	0,00	4.387.029,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	333,13	0,00	4.387.362,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	210,74	0,00	4.387.572,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	221,43	0,00	4.387.794,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	142,85	0,00	4.387.937,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,60	0,00	4.387.937,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,68	0,00	4.387.940,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,16	0,00	4.387.941,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,54	0,00	4.387.950,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	310,83	0,00	4.388.260,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	4.388.261,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,80	0,00	4.388.268,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,56	0,00	4.388.272,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,97	0,00	4.388.278,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	691,70	0,00	4.388.969,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	927,37	0,00	4.389.897,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,40	0,00	4.389.935,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,38	0,00	4.389.958,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	4.389.960,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,12	0,00	4.389.961,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,64	0,00	4.389.965,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,76	0,00	4.389.972,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,79	0,00	4.389.978,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,29	0,00	4.389.994,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,38	0,00	4.390.016,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	737,47	0,00	4.390.754,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,52	0,00	4.390.759,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.263,15	0,00	4.392.023,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	403,54	0,00	4.392.426,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,79	0,00	4.392.459,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,64	0,00	4.392.465,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	323,38	0,00	4.392.788,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,98	0,00	4.392.800,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,37	0,00	4.392.806,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,61	0,00	4.392.807,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	160,17	0,00	4.392.967,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	85,50	0,00	4.393.053,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	748,63	0,00	4.393.801,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	97,62	0,00	4.393.899,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	97,92	0,00	4.393.997,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	295,31	0,00	4.394.292,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	899,93	0,00	4.395.192,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	706,75	0,00	4.395.899,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	470,22	0,00	4.396.369,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,23	0,00	4.396.370,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	50,19	0,00	4.396.420,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	443,85	0,00	4.396.864,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	179,49	0,00	4.397.044,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,64	0,00	4.397.068,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.549,13	0,00	4.398.617,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	229,41	0,00	4.398.847,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	141,13	0,00	4.398.988,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.521,20	0,00	4.400.509,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	275,19	0,00	4.400.784,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,74	0,00	4.400.785,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,82	0,00	4.400.786,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,17	0,00	4.400.791,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	838,12	0,00	4.401.629,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	137,11	0,00	4.401.766,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	79,29	0,00	4.401.846,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,96	0,00	4.401.853,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	772,01	0,00	4.402.625,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,05	0,00	4.402.628,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	670,83	0,00	4.403.298,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,66	0,00	4.403.304,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	4,17	0,00	4.403.308,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,83	0,00	4.403.311,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,82	0,00	4.403.323,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,95	0,00	4.403.347,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	831,43	0,00	4.404.178,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	162,36	0,00	4.404.341,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,33	0,00	4.404.345,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,61	0,00	4.404.346,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	62,23	0,00	4.404.408,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.572,18	0,00	4.407.980,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	144,18	0,00	4.408.124,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	190,10	0,00	4.408.314,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.631,29	0,00	4.410.946,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.846,49	0,00	4.412.792,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	291,48	0,00	4.413.084,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	782,02	0,00	4.413.866,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.152,01	0,00	4.415.018,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	153,92	0,00	4.415.172,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.509,12	0,00	4.416.681,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	148,51	0,00	4.416.829,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	54,25	0,00	4.416.883,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.099,35	0,00	4.417.983,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,42	0,00	4.417.989,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,12	0,00	4.417.990,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,11	0,00	4.417.991,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,06	0,00	4.417.992,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,78	0,00	4.417.994,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,42	0,00	4.417.995,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,69	0,00	4.417.996,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,86	0,00	4.418.009,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,70	0,00	4.418.036,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	125,93	0,00	4.418.162,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,03	0,00	4.418.164,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	930,50	0,00	4.419.094,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	6.555,45	0,00	4.425.650,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,08	0,00	4.425.688,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	215,52	0,00	4.425.903,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.855,61	0,00	4.428.759,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	70,79	0,00	4.428.830,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	78,89	0,00	4.428.909,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,38	0,00	4.428.910,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,35	0,00	4.428.912,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	867,85	0,00	4.429.780,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.800,92	0,00	4.431.581,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.536,23	0,00	4.438.117,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40,13	0,00	4.438.158,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	51,17	0,00	4.438.209,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	142,36	0,00	4.438.351,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.432,71	0,00	4.439.784,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	213,91	0,00	4.439.998,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.753,17	0,00	4.441.751,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,29	0,00	4.441.767,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	59,93	0,00	4.441.827,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	658,57	0,00	4.442.486,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,09	0,00	4.442.489,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,76	0,00	4.442.491,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,05	0,00	4.442.492,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,09	0,00	4.442.499,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,32	0,00	4.442.505,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	193,60	0,00	4.442.699,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	436,47	0,00	4.443.135,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.639,07	0,00	4.447.774,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	826,60	0,00	4.448.601,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	126,48	0,00	4.448.727,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,28	0,00	4.448.728,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	382,93	0,00	4.449.111,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,09	0,00	4.449.113,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,11	0,00	4.449.114,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	1,38	0,00	4.449.115,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,60	0,00	4.449.127,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.889,01	0,00	4.451.016,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	530,12	0,00	4.451.546,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.101,60	0,00	4.452.647,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	672,45	0,00	4.453.320,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	877,50	0,00	4.454.197,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	472,11	0,00	4.454.669,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	199,49	0,00	4.454.869,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	687,67	0,00	4.455.557,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,12	0,00	4.455.558,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,15	0,00	4.455.564,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,83	0,00	4.455.565,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,27	0,00	4.455.579,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	587,34	0,00	4.456.166,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	226,97	0,00	4.456.393,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	151,37	0,00	4.456.545,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.415,01	0,00	4.457.960,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	222,56	0,00	4.458.182,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.073,34	0,00	4.459.256,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	168,12	0,00	4.459.424,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	99,35	0,00	4.459.523,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,64	0,00	4.459.524,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,89	0,00	4.459.536,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,68	0,00	4.459.537,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,53	0,00	4.459.541,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.798,42	0,00	4.465.339,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	659,95	0,00	4.465.999,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,60	0,00	4.466.000,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	899,33	0,00	4.466.899,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,28	0,00	4.466.910,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	211,50	0,00	4.467.122,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	224,15	0,00	4.467.346,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	66,61	0,00	4.467.413,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	10,85	0,00	4.467.423,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	901,60	0,00	4.468.325,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	345,00	0,00	4.468.670,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	95,95	0,00	4.468.766,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.886,33	0,00	4.476.652,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,59	0,00	4.476.653,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,77	0,00	4.476.677,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.040,65	0,00	4.477.717,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	193,60	0,00	4.477.911,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.980,43	0,00	4.479.891,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.926,80	0,00	4.485.818,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.949,02	0,00	4.489.767,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,98	0,00	4.489.768,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,59	0,00	4.489.773,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,48	0,00	4.489.777,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,27	0,00	4.489.781,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,32	0,00	4.489.791,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,42	0,00	4.489.797,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,36	0,00	4.489.804,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,21	0,00	4.489.810,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	110,96	0,00	4.489.921,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	273,71	0,00	4.490.194,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,44	0,00	4.490.240,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	643,91	0,00	4.490.884,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	874,07	0,00	4.491.758,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,84	0,00	4.491.762,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,24	0,00	4.491.764,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,37	0,00	4.491.766,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	582,21	0,00	4.492.349,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	408,11	0,00	4.492.757,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	220,28	0,00	4.492.977,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	295,16	0,00	4.493.272,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	399,39	0,00	4.493.671,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,18	0,00	4.493.678,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	0,42	0,00	4.493.678,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	855,48	0,00	4.494.534,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,27	0,00	4.494.556,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	665,77	0,00	4.495.222,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13.478,65	0,00	4.508.700,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,62	0,00	4.508.708,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	303,84	0,00	4.509.012,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,68	0,00	4.509.023,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	977,98	0,00	4.510.001,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	630,04	0,00	4.510.631,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,55	0,00	4.510.650,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,90	0,00	4.510.651,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,03	0,00	4.510.654,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,21	0,00	4.510.660,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19.060,94	0,00	4.529.721,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,75	0,00	4.529.729,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	445,12	0,00	4.530.174,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	263,27	0,00	4.530.437,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.367,67	0,00	4.533.805,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	77,24	0,00	4.533.882,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,64	0,00	4.533.885,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,54	0,00	4.533.886,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,11	0,00	4.533.889,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,18	0,00	4.533.895,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,97	0,00	4.533.901,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.800,92	0,00	4.535.701,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	324,93	0,00	4.536.026,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	577,46	0,00	4.536.604,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,06	0,00	4.536.635,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,44	0,00	4.536.670,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	36,96	0,00	4.536.707,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,01	0,00	4.536.742,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,01	0,00	4.536.780,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.459,19	0,00	4.549.239,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	451,36	0,00	4.549.691,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.173,66	0,00	4.550.865,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,46	0,00	4.550.895,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	123,05	0,00	4.551.018,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,19	0,00	4.551.022,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,24	0,00	4.551.024,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,17	0,00	4.551.027,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,32	0,00	4.551.036,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,04	0,00	4.551.059,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	431,69	0,00	4.551.491,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	846,68	0,00	4.552.337,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	79,51	0,00	4.552.417,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	36,78	0,00	4.552.454,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,69	0,00	4.552.503,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	274,35	0,00	4.552.778,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,92	0,00	4.552.795,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,59	0,00	4.552.795,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,82	0,00	4.552.810,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.932,34	0,00	4.554.742,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.561,97	0,00	4.557.304,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	106,14	0,00	4.557.410,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	221,96	0,00	4.557.632,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,87	0,00	4.557.641,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	297,93	0,00	4.557.939,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,88	0,00	4.557.943,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,05	0,00	4.557.944,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,12	0,00	4.557.944,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,38	0,00	4.557.948,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.809,95	0,00	4.559.758,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	994,46	0,00	4.560.752,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	970,66	0,00	4.561.723,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	702,20	0,00	4.562.425,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	903,94	0,00	4.563.329,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	345,60	0,00	4.563.674,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	14,16	0,00	4.563.689,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	4.563.690,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,98	0,00	4.563.699,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,35	0,00	4.563.700,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	123,05	0,00	4.563.823,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.077,79	0,00	4.564.901,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	768,00	0,00	4.565.669,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,85	0,00	4.565.699,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	298,99	0,00	4.565.998,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,56	0,00	4.566.029,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,17	0,00	4.566.033,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,01	0,00	4.566.034,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,97	0,00	4.566.046,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,12	0,00	4.566.046,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,31	0,00	4.566.051,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,25	0,00	4.566.053,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	145,97	0,00	4.566.199,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,00	0,00	4.566.213,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	154,54	0,00	4.566.367,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.405,33	0,00	4.568.773,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.313,37	0,00	4.572.086,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	76,31	0,00	4.572.163,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	86,40	0,00	4.572.249,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,01	0,00	4.572.268,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	320,40	0,00	4.572.588,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	623,46	0,00	4.573.212,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.444,10	0,00	4.575.656,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	129,79	0,00	4.575.786,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	189,45	0,00	4.575.975,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,11	0,00	4.575.976,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,47	0,00	4.575.979,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,84	0,00	4.575.983,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,54	0,00	4.575.984,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	768,00	0,00	4.576.752,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	1.080,97	0,00	4.577.833,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.062,20	0,00	4.578.895,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.250,00	0,00	4.581.145,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20.448,36	0,00	4.601.594,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	320,85	0,00	4.601.914,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,43	0,00	4.601.926,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,53	0,00	4.601.926,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,82	0,00	4.601.938,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	278,35	0,00	4.602.217,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,99	0,00	4.602.227,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.256,04	0,00	4.605.483,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	961,08	0,00	4.606.444,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	334,18	0,00	4.606.778,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	592,32	0,00	4.607.370,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	153,09	0,00	4.607.523,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,98	0,00	4.607.535,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	318,90	0,00	4.607.854,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,33	0,00	4.607.882,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	83,46	0,00	4.607.966,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,91	0,00	4.607.969,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	184,36	0,00	4.608.153,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	304,06	0,00	4.608.457,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	106,15	0,00	4.608.563,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	69,40	0,00	4.608.633,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,89	0,00	4.608.645,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,36	0,00	4.608.649,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,64	0,00	4.608.651,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,32	0,00	4.608.660,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,34	0,00	4.608.664,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	438,22	0,00	4.609.103,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.281,80	0,00	4.611.384,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.831,92	0,00	4.613.216,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	134,78	0,00	4.613.351,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.400,88	0,00	4.614.752,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	2.270,96	0,00	4.617.023,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,91	0,00	4.617.059,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	56,70	0,00	4.617.116,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	93,04	0,00	4.617.209,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,99	0,00	4.617.212,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,19	0,00	4.617.214,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	239,71	0,00	4.617.453,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	33,75	0,00	4.617.487,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	21,45	0,00	4.617.509,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.187,69	0,00	4.618.696,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	115,17	0,00	4.618.812,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	522,00	0,00	4.619.334,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.815,67	0,00	4.621.149,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	44,52	0,00	4.621.194,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	227,19	0,00	4.621.421,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	81,83	0,00	4.621.503,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.225,62	0,00	4.623.728,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	283,59	0,00	4.624.012,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	299,65	0,00	4.624.312,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,33	0,00	4.624.340,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,96	0,00	4.624.343,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,42	0,00	4.624.369,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,87	0,00	4.624.372,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	352,85	0,00	4.624.725,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	134,78	0,00	4.624.860,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	67,50	0,00	4.624.927,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	74,82	0,00	4.625.002,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	190,00	0,00	4.625.192,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,35	0,00	4.625.199,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.980,00	0,00	4.633.179,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,28	0,00	4.633.202,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	165,20	0,00	4.633.367,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	239,91	0,00	4.633.607,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	815,64	0,00	4.634.423,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	26,70	0,00	4.634.449,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,74	0,00	4.634.454,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,37	0,00	4.634.458,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	258,76	0,00	4.634.717,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,36	0,00	4.634.729,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	182,87	0,00	4.634.912,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.068,69	0,00	4.635.981,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	48,00	0,00	4.636.029,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.553,60	0,00	4.640.583,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	610,80	0,00	4.641.193,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.286,58	0,00	4.643.480,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	731,64	0,00	4.644.212,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,98	0,00	4.644.218,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	33,29	0,00	4.644.251,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	323,63	0,00	4.644.575,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	225,33	0,00	4.644.800,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,59	0,00	4.644.802,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	65,58	0,00	4.644.868,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.709,40	0,00	4.646.577,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	710,40	0,00	4.647.288,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	58,11	0,00	4.647.346,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	66,23	0,00	4.647.412,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	588,42	0,00	4.648.001,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	624,74	0,00	4.648.625,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.015,26	0,00	4.649.641,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,76	0,00	4.649.641,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.649,04	0,00	4.651.290,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	138,31	0,00	4.651.429,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,71	0,00	4.651.451,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	99,93	0,00	4.651.551,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,64	0,00	4.651.556,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.331,43	0,00	4.652.887,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,66	0,00	4.652.915,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,46	0,00	4.652.946,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	67,50	0,00	4.653.013,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	191,75	0,00	4.653.205,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,08	0,00	4.653.221,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	82,99	0,00	4.653.304,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	224,82	0,00	4.653.529,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	279,00	0,00	4.653.808,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	200,04	0,00	4.654.008,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,35	0,00	4.654.013,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,73	0,00	4.654.022,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	221,92	0,00	4.654.244,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,56	0,00	4.654.253,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,87	0,00	4.654.262,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,19	0,00	4.654.265,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,98	0,00	4.654.266,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,98	0,00	4.654.272,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	747,49	0,00	4.655.020,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	115,20	0,00	4.655.135,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	64,90	0,00	4.655.200,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	143,91	0,00	4.655.344,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	97,41	0,00	4.655.441,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,55	0,00	4.655.442,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,90	0,00	4.655.443,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,36	0,00	4.655.449,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,23	0,00	4.655.451,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,15	0,00	4.655.455,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	4.655.458,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,33	0,00	4.655.459,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,89	0,00	4.655.470,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,55	0,00	4.655.471,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,81	0,00	4.655.483,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,28	0,00	4.655.508,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	557,26	0,00	4.656.065,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	632,34	0,00	4.656.698,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.730,48	0,00	4.660.428,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	17,50	0,00	4.660.446,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	118,19	0,00	4.660.564,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	64,18	0,00	4.660.628,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	141,77	0,00	4.660.770,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	369,14	0,00	4.661.139,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	536,31	0,00	4.661.675,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,04	0,00	4.661.677,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,45	0,00	4.661.678,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,40	0,00	4.661.679,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,37	0,00	4.661.685,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,21	0,00	4.661.686,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.313,43	0,00	4.664.999,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,42	0,00	4.665.000,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,90	0,00	4.665.000,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,22	0,00	4.665.001,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	4.665.002,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,12	0,00	4.665.003,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	205,76	0,00	4.665.209,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	47,04	0,00	4.665.256,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	90,20	0,00	4.665.346,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	284,94	0,00	4.665.631,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	74,82	0,00	4.665.706,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,01	0,00	4.665.731,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	380,40	0,00	4.666.111,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	780,00	0,00	4.666.891,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.291,52	0,00	4.668.182,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	139,04	0,00	4.668.321,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,04	0,00	4.668.345,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,02	0,00	4.668.346,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,74	0,00	4.668.350,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,59	0,00	4.668.355,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,86	0,00	4.668.358,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,15	0,00	4.668.362,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	142,14	0,00	4.668.504,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	144,15	0,00	4.668.648,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	225,03	0,00	4.668.873,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,13	0,00	4.668.900,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	873,03	0,00	4.669.773,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	151,26	0,00	4.669.925,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,29	0,00	4.669.927,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	583,52	0,00	4.670.510,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	220,24	0,00	4.670.731,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	378,24	0,00	4.671.109,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.178,28	0,00	4.672.287,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.527,73	0,00	4.675.815,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	92,72	0,00	4.675.908,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,62	0,00	4.675.919,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,15	0,00	4.675.923,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,11	0,00	4.675.929,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.649,04	0,00	4.677.578,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.402,75	0,00	4.678.980,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,80	0,00	4.678.987,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	84,25	0,00	4.679.071,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	451,89	0,00	4.679.523,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.665,70	0,00	4.683.189,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	246,01	0,00	4.683.435,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.906,13	0,00	4.685.341,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,97	0,00	4.685.353,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	4.685.356,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,34	0,00	4.685.356,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	253,89	0,00	4.685.610,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	80,24	0,00	4.685.690,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,97	0,00	4.685.729,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	244,65	0,00	4.685.974,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24.178,33	0,00	4.710.152,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13,25	0,00	4.710.166,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	414,90	0,00	4.710.580,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,15	0,00	4.710.585,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	0,98	0,00	4.710.586,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,15	0,00	4.710.590,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,06	0,00	4.710.596,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,90	0,00	4.710.599,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	79,99	0,00	4.710.679,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.511,91	0,00	4.712.191,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.979,58	0,00	4.714.170,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	129,27	0,00	4.714.299,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	349,99	0,00	4.714.649,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	329,00	0,00	4.714.978,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,00	0,00	4.715.023,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,55	0,00	4.715.027,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,68	0,00	4.715.029,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,57	0,00	4.715.035,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	691,08	0,00	4.715.726,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	987,69	0,00	4.716.714,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.634,42	0,00	4.720.348,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.779,05	0,00	4.722.127,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	670,61	0,00	4.722.798,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	578,27	0,00	4.723.376,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,04	0,00	4.723.399,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,63	0,00	4.723.411,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	237,02	0,00	4.723.648,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,40	0,00	4.723.658,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,42	0,00	4.723.659,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	726,36	0,00	4.724.385,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.355,24	0,00	4.731.740,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	184,00	0,00	4.731.924,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,40	0,00	4.731.928,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,64	0,00	4.731.932,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,88	0,00	4.731.934,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.628,80	0,00	4.735.563,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	445,29	0,00	4.736.008,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	69,42	0,00	4.736.078,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	30,99	0,00	4.736.109,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	235,11	0,00	4.736.344,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	121,56	0,00	4.736.466,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.001,99	0,00	4.737.468,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.370,13	0,00	4.738.838,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,46	0,00	4.738.868,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	869,40	0,00	4.739.738,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	320,36	0,00	4.740.058,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	112,64	0,00	4.740.171,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.739,37	0,00	4.747.910,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	569,18	0,00	4.748.479,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	146,80	0,00	4.748.626,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.632,33	0,00	4.752.258,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,32	0,00	4.752.268,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,86	0,00	4.752.280,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,88	0,00	4.752.285,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,62	0,00	4.752.286,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40,50	0,00	4.752.326,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	94,13	0,00	4.752.420,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	934,60	0,00	4.753.355,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.533,86	0,00	4.755.889,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.970,12	0,00	4.760.859,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.542,35	0,00	4.764.401,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.701,45	0,00	4.769.103,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	343,22	0,00	4.769.446,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26.369,73	0,00	4.795.816,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,68	0,00	4.795.819,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,64	0,00	4.795.823,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,97	0,00	4.795.829,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,73	0,00	4.795.838,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,59	0,00	4.795.842,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,08	0,00	4.795.875,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	796,97	0,00	4.796.671,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	467,20	0,00	4.797.139,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	128,63	0,00	4.797.267,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,71	0,00	4.797.280,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	217,27	0,00	4.797.497,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.679,35	0,00	4.799.177,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.891,77	0,00	4.801.068,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	374,06	0,00	4.801.442,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	185,72	0,00	4.801.628,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	331,20	0,00	4.801.959,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	59,76	0,00	4.802.019,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8.297,08	0,00	4.810.316,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	42,86	0,00	4.810.359,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.683,39	0,00	4.815.042,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,94	0,00	4.815.066,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,62	0,00	4.815.074,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.052,15	0,00	4.816.126,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,47	0,00	4.816.129,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,61	0,00	4.816.129,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,75	0,00	4.816.132,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,93	0,00	4.816.138,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,55	0,00	4.816.140,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,48	0,00	4.816.171,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	68,41	0,00	4.816.239,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	65,58	0,00	4.816.305,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	304,06	0,00	4.816.609,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,30	0,00	4.816.614,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	180,61	0,00	4.816.795,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,99	0,00	4.816.798,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,20	0,00	4.816.798,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.311,46	0,00	4.819.110,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	561,23	0,00	4.819.671,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17.029,55	0,00	4.836.700,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	136,15	0,00	4.836.837,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,88	0,00	4.836.866,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	82,60	0,00	4.836.949,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	37,76	0,00	4.836.987,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	649,70	0,00	4.837.636,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.234,30	0,00	4.838.871,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	432,54	0,00	4.839.303,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,87	0,00	4.839.305,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.647,17	0,00	4.840.952,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	92,20	0,00	4.841.045,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	150,06	0,00	4.841.195,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,23	0,00	4.841.196,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	325,85	0,00	4.841.522,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11.916,72	0,00	4.853.438,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	83,13	0,00	4.853.522,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	308,28	0,00	4.853.830,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	236,21	0,00	4.854.066,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,71	0,00	4.854.089,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	329,69	0,00	4.854.418,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	381,24	0,00	4.854.800,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	138,31	0,00	4.854.938,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	60,74	0,00	4.854.999,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,42	0,00	4.855.005,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	374,02	0,00	4.855.379,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,45	0,00	4.855.382,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	285,00	0,00	4.855.667,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	201,60	0,00	4.855.868,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.390,89	0,00	4.857.259,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.179,10	0,00	4.859.438,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,35	0,00	4.859.440,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,76	0,00	4.859.444,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	409,12	0,00	4.859.853,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17,63	0,00	4.859.871,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17,50	0,00	4.859.889,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	250,08	0,00	4.860.139,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	144,00	0,00	4.860.283,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	55,19	0,00	4.860.338,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435748	1.392,93	0,00	4.861.731,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	172,93	0,00	4.861.904,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,77	0,00	4.861.931,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,19	0,00	4.861.935,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,20	0,00	4.861.935,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,89	0,00	4.861.947,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,82	0,00	4.861.948,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	404,60	0,00	4.862.352,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.267,27	0,00	4.864.619,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	187,65	0,00	4.864.807,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,64	0,00	4.864.809,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,38	0,00	4.864.812,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,22	0,00	4.864.812,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	114,59	0,00	4.864.927,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,70	0,00	4.864.954,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	716,35	0,00	4.865.670,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	110,96	0,00	4.865.781,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,26	0,00	4.865.815,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.256,04	0,00	4.869.071,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.239,11	0,00	4.871.310,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.234,09	0,00	4.874.544,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.888,71	0,00	4.876.433,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,67	0,00	4.876.452,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.118,04	0,00	4.878.570,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	644,06	0,00	4.879.214,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.562,80	0,00	4.880.777,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	775,25	0,00	4.881.552,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,93	0,00	4.881.554,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,98	0,00	4.881.555,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,92	0,00	4.881.561,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,23	0,00	4.881.562,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,44	0,00	4.881.562,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,09	0,00	4.881.570,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,77	0,00	4.881.575,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	0,62	0,00	4.881.576,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,34	0,00	4.881.576,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,77	0,00	4.881.579,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,59	0,00	4.881.580,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,40	0,00	4.881.580,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	97,47	0,00	4.881.677,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	64,18	0,00	4.881.742,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	319,51	0,00	4.882.061,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.269,88	0,00	4.884.331,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,19	0,00	4.884.335,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,69	0,00	4.884.337,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,76	0,00	4.884.338,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,36	0,00	4.884.344,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	75,73	0,00	4.884.420,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,38	0,00	4.884.442,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	146,62	0,00	4.884.589,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,11	0,00	4.884.592,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.479,95	0,00	4.886.072,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,48	0,00	4.886.073,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,85	0,00	4.886.103,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,75	0,00	4.886.133,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	4.886.136,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,96	0,00	4.886.137,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,90	0,00	4.886.140,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,20	0,00	4.886.140,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,24	0,00	4.886.159,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.874,86	0,00	4.888.034,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,35	0,00	4.888.046,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	733,06	0,00	4.888.779,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	163,37	0,00	4.888.943,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.708,63	0,00	4.890.651,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.221,56	0,00	4.891.873,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	259,61	0,00	4.892.132,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13.893,61	0,00	4.906.026,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	3.261,77	0,00	4.909.288,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,60	0,00	4.909.293,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,82	0,00	4.909.299,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,52	0,00	4.909.326,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,97	0,00	4.909.368,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	117,77	0,00	4.909.486,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.234,43	0,00	4.911.720,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	984,38	0,00	4.912.704,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.145,35	0,00	4.918.850,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	61,30	0,00	4.918.911,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	228,62	0,00	4.919.140,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.362,88	0,00	4.921.502,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	412,90	0,00	4.921.915,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,20	0,00	4.921.916,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,98	0,00	4.921.928,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,61	0,00	4.921.928,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,62	0,00	4.921.929,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,00	0,00	4.921.956,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.247,96	0,00	4.925.204,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	968,87	0,00	4.926.173,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	323,13	0,00	4.926.496,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	373,74	0,00	4.926.870,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,87	0,00	4.926.878,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	68,17	0,00	4.926.947,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.061,76	0,00	4.928.008,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,52	0,00	4.928.010,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17,59	0,00	4.928.027,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,20	0,00	4.928.028,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,18	0,00	4.928.030,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,12	0,00	4.928.030,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	95,00	0,00	4.928.125,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	89,08	0,00	4.928.214,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	225,96	0,00	4.928.440,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	861,33	0,00	4.929.301,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	23,74	0,00	4.929.325,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	150,88	0,00	4.929.476,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	496,62	0,00	4.929.973,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	262,81	0,00	4.930.235,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,64	0,00	4.930.260,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.005,80	0,00	4.933.266,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	204,09	0,00	4.933.470,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	135,94	0,00	4.933.606,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,32	0,00	4.933.614,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	4.933.617,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,38	0,00	4.933.618,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,67	0,00	4.933.619,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,20	0,00	4.933.619,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	154,48	0,00	4.933.774,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.414,90	0,00	4.935.189,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	57,16	0,00	4.935.246,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23.770,88	0,00	4.959.017,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.733,43	0,00	4.960.750,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.289,41	0,00	4.962.039,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	54,76	0,00	4.962.094,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	725,24	0,00	4.962.819,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	459,20	0,00	4.963.279,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,85	0,00	4.963.314,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,93	0,00	4.963.356,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	360,20	0,00	4.963.717,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,40	0,00	4.963.720,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,52	0,00	4.963.722,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,90	0,00	4.963.722,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,74	0,00	4.963.727,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.141,74	0,00	4.967.869,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	446,06	0,00	4.968.315,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	438,83	0,00	4.968.754,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.159,35	0,00	4.971.913,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	99,57	0,00	4.972.013,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	0,62	0,00	4.972.013,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,38	0,00	4.972.015,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,84	0,00	4.972.026,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	494,88	0,00	4.972.520,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	127,57	0,00	4.972.648,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,95	0,00	4.972.686,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	684,95	0,00	4.973.371,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,38	0,00	4.973.393,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,00	0,00	4.973.395,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,98	0,00	4.973.396,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,53	0,00	4.973.397,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,46	0,00	4.973.405,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.378,13	0,00	4.974.783,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	43,33	0,00	4.974.827,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,73	0,00	4.974.835,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	88,19	0,00	4.974.924,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,68	0,00	4.974.948,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.560,00	0,00	4.976.508,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	670,76	0,00	4.977.179,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.790,47	0,00	4.978.970,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	66,01	0,00	4.979.036,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.623,57	0,00	4.981.659,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.720,56	0,00	4.983.380,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	622,89	0,00	4.984.003,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.335,43	0,00	4.988.338,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,03	0,00	4.988.340,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,91	0,00	4.988.343,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,89	0,00	4.988.355,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,98	0,00	4.988.361,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	239,33	0,00	4.988.600,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,36	0,00	4.988.613,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.601,24	0,00	4.992.214,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,15	0,00	4.992.218,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,07	0,00	4.992.218,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	172,30	0,00	4.992.390,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	114,04	0,00	4.992.504,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	67,50	0,00	4.992.572,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	63,89	0,00	4.992.636,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	89,90	0,00	4.992.726,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	72,71	0,00	4.992.798,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	56,90	0,00	4.992.855,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	398,49	0,00	4.993.254,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,99	0,00	4.993.257,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,70	0,00	4.993.285,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,12	0,00	4.993.298,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	199,21	0,00	4.993.497,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.302,93	0,00	4.997.800,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,59	0,00	4.997.822,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	292,33	0,00	4.998.115,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16,86	0,00	4.998.131,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	40,49	0,00	4.998.172,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,72	0,00	4.998.177,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	118,30	0,00	4.998.295,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	554,00	0,00	4.998.849,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	195,04	0,00	4.999.044,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	872,57	0,00	4.999.917,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	417,42	0,00	5.000.334,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,46	0,00	5.000.335,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,97	0,00	5.000.347,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,46	0,00	5.000.349,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	369,14	0,00	5.000.718,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	343,27	0,00	5.001.061,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	142,36	0,00	5.001.204,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.966,33	0,00	5.014.170,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	56,20	0,00	5.014.226,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,67	0,00	5.014.227,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,17	0,00	5.014.231,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,33	0,00	5.014.231,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	262,11	0,00	5.014.493,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	114,97	0,00	5.014.608,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13,25	0,00	5.014.622,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,04	0,00	5.014.624,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,43	0,00	5.014.625,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,98	0,00	5.014.637,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,15	0,00	5.014.641,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,41	0,00	5.014.642,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	239,92	0,00	5.014.882,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.737,65	0,00	5.021.619,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,90	0,00	5.021.655,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	139,73	0,00	5.021.795,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	162,10	0,00	5.021.957,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,28	0,00	5.021.979,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,92	0,00	5.021.983,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.332,98	0,00	5.025.316,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.386,55	0,00	5.027.703,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,23	0,00	5.027.732,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	819,89	0,00	5.028.552,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.812,84	0,00	5.030.365,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,21	0,00	5.030.371,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,55	0,00	5.030.371,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,71	0,00	5.030.374,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,01	0,00	5.030.388,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	381,24	0,00	5.030.769,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,92	0,00	5.030.795,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,49	0,00	5.030.797,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	676,83	0,00	5.031.474,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.269,84	0,00	5.032.743,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	603,99	0,00	5.033.347,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,72	0,00	5.033.372,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,73	0,00	5.033.373,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,24	0,00	5.033.375,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,91	0,00	5.033.378,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	11,98	0,00	5.033.390,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	299,70	0,00	5.033.690,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	314,32	0,00	5.034.004,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.968,25	0,00	5.036.972,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	956,94	0,00	5.037.929,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.106,76	0,00	5.040.036,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,17	0,00	5.040.043,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,69	0,00	5.040.045,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,54	0,00	5.040.083,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	749,69	0,00	5.040.833,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	102,01	0,00	5.040.935,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.536,99	0,00	5.043.472,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	364,87	0,00	5.043.837,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	106,78	0,00	5.043.944,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	428,81	0,00	5.044.373,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	650,96	0,00	5.045.024,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	375,00	0,00	5.045.399,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	380,15	0,00	5.045.779,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.197,00	0,00	5.046.976,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	39,76	0,00	5.047.015,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,29	0,00	5.047.061,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	77,24	0,00	5.047.138,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.405,52	0,00	5.048.543,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	279,23	0,00	5.048.823,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	121,42	0,00	5.048.944,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,89	0,00	5.048.956,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,79	0,00	5.048.959,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,43	0,00	5.048.960,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.835,45	0,00	5.053.796,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	952,76	0,00	5.054.748,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	380,15	0,00	5.055.129,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.866,08	0,00	5.059.995,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	617,32	0,00	5.060.612,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	214,46	0,00	5.060.826,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	700,24	0,00	5.061.527,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	89,00	0,00	5.061.616,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.598,00	0,00	5.064.214,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,03	0,00	5.064.241,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,91	0,00	5.064.250,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	39,20	0,00	5.064.289,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,38	0,00	5.064.292,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.642,02	0,00	5.065.934,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	24,84	0,00	5.065.959,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	681,04	0,00	5.066.640,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	728,61	0,00	5.067.369,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	610,80	0,00	5.067.980,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	150,89	0,00	5.068.130,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,99	0,00	5.068.172,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,36	0,00	5.068.173,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,98	0,00	5.068.179,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,96	0,00	5.068.182,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,21	0,00	5.068.182,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,82	0,00	5.068.183,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,01	0,00	5.068.221,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	261,77	0,00	5.068.483,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	683,55	0,00	5.069.166,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.159,85	0,00	5.071.326,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,19	0,00	5.071.349,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	14,01	0,00	5.071.363,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	312,90	0,00	5.071.676,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,98	0,00	5.071.715,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	131,16	0,00	5.071.846,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	62,23	0,00	5.071.908,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	56,38	0,00	5.071.965,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.061,50	0,00	5.079.026,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,78	0,00	5.079.038,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,12	0,00	5.079.038,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,61	0,00	5.079.039,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	11,59	0,00	5.079.050,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,68	0,00	5.079.053,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,19	0,00	5.079.062,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	99,05	0,00	5.079.161,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	16.713,00	0,00	5.095.874,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	207,22	0,00	5.096.082,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	930,50	0,00	5.097.012,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	123,44	0,00	5.097.135,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,97	0,00	5.097.141,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,49	0,00	5.097.143,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,92	0,00	5.097.149,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,57	0,00	5.097.151,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,34	0,00	5.097.156,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,60	0,00	5.097.157,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,21	0,00	5.097.187,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	486,31	0,00	5.097.673,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.678,54	0,00	5.099.351,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	152,06	0,00	5.099.503,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	34,26	0,00	5.099.538,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	235,11	0,00	5.099.773,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	25,35	0,00	5.099.798,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.140,00	0,00	5.100.938,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	750,83	0,00	5.101.689,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	620,44	0,00	5.102.309,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,36	0,00	5.102.315,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.133,11	0,00	5.108.448,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.540,80	0,00	5.109.989,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	643,73	0,00	5.110.632,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,27	0,00	5.110.642,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,57	0,00	5.110.644,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	5.110.647,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	627,00	0,00	5.111.274,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,50	0,00	5.111.303,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	58,52	0,00	5.111.361,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	537,24	0,00	5.111.898,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,17	0,00	5.111.926,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.350,19	0,00	5.113.276,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	117,77	0,00	5.113.393,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	520,32	0,00	5.113.914,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.040,73	0,00	5.114.955,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	87,65	0,00	5.115.042,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,18	0,00	5.115.045,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,33	0,00	5.115.046,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,63	0,00	5.115.046,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,21	0,00	5.115.084,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	138,31	0,00	5.115.222,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.689,15	0,00	5.117.911,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,18	0,00	5.117.917,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	26,62	0,00	5.117.944,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	158,79	0,00	5.118.103,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	95,00	0,00	5.118.198,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,98	0,00	5.118.210,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,20	0,00	5.118.210,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.704,76	0,00	5.122.915,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.963,07	0,00	5.124.878,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	134,40	0,00	5.125.012,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	230,68	0,00	5.125.243,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	364,15	0,00	5.125.607,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	220,00	0,00	5.125.827,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,15	0,00	5.125.857,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,17	0,00	5.125.884,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,30	0,00	5.125.886,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,53	0,00	5.125.890,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,30	0,00	5.125.892,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.848,05	0,00	5.128.740,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,60	0,00	5.128.741,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	297,35	0,00	5.129.038,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	119,87	0,00	5.129.158,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	15,53	0,00	5.129.174,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.226,61	0,00	5.130.400,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,83	0,00	5.130.403,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	129,27	0,00	5.130.532,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.398,75	0,00	5.136.931,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	749,75	0,00	5.137.681,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	82,92	0,00	5.137.764,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	71,03	0,00	5.137.835,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,59	0,00	5.137.839,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	17,47	0,00	5.137.857,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,98	0,00	5.137.866,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.560,00	0,00	5.139.426,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	76,75	0,00	5.139.503,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	81,20	0,00	5.139.584,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	416,49	0,00	5.140.000,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,17	0,00	5.140.022,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	197,11	0,00	5.140.220,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	221,59	0,00	5.140.441,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	216,97	0,00	5.140.658,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.833,18	0,00	5.146.491,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.185,36	0,00	5.147.677,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	674,29	0,00	5.148.351,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	241,06	0,00	5.148.592,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	60,39	0,00	5.148.652,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,08	0,00	5.148.662,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,72	0,00	5.148.666,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	73,64	0,00	5.148.740,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,74	0,00	5.148.742,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	69,33	0,00	5.148.811,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	119,75	0,00	5.148.931,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.043,88	0,00	5.149.975,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.557,93	0,00	5.151.532,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,11	0,00	5.151.534,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,40	0,00	5.151.542,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	2,80	0,00	5.151.545,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,67	0,00	5.151.545,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	69,43	0,00	5.151.615,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.776,29	0,00	5.156.391,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	555,56	0,00	5.156.947,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.656,41	0,00	5.160.603,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	352,77	0,00	5.160.956,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	207,07	0,00	5.161.163,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	144,14	0,00	5.161.307,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	542,07	0,00	5.161.849,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,45	0,00	5.161.855,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	449,64	0,00	5.162.304,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,19	0,00	5.162.307,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,81	0,00	5.162.308,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,07	0,00	5.162.310,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,91	0,00	5.162.313,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,79	0,00	5.162.315,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,46	0,00	5.162.324,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,47	0,00	5.162.326,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,33	0,00	5.162.326,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,24	0,00	5.162.327,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,83	0,00	5.162.362,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.166,92	0,00	5.167.529,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	117,35	0,00	5.167.647,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	389,59	0,00	5.168.036,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.709,69	0,00	5.169.746,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	407,52	0,00	5.170.153,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	222,95	0,00	5.170.376,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,81	0,00	5.170.388,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	559,12	0,00	5.170.947,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	168,03	0,00	5.171.115,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,68	0,00	5.171.117,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	5.171.120,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,19	0,00	5.171.121,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	1.279,00	0,00	5.172.400,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,26	0,00	5.172.441,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	268,95	0,00	5.172.710,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	281,02	0,00	5.172.991,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.773,03	0,00	5.174.764,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,01	0,00	5.174.792,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,49	0,00	5.174.794,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,82	0,00	5.174.800,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,47	0,00	5.174.802,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,06	0,00	5.174.808,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,77	0,00	5.174.832,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,01	0,00	5.174.833,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,35	0,00	5.174.834,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,61	0,00	5.174.835,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.019,98	0,00	5.175.855,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,69	0,00	5.175.867,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	160,15	0,00	5.176.027,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	33,01	0,00	5.176.060,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	67,68	0,00	5.176.127,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.839,60	0,00	5.182.967,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,61	0,00	5.182.968,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,40	0,00	5.182.971,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,05	0,00	5.182.978,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	68,52	0,00	5.183.047,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	21,63	0,00	5.183.068,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	333,08	0,00	5.183.401,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.197,08	0,00	5.184.598,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	654,66	0,00	5.185.253,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,20	0,00	5.185.288,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.488,21	0,00	5.186.776,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	142,85	0,00	5.186.919,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,19	0,00	5.186.920,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31,89	0,00	5.186.952,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.386,55	0,00	5.189.339,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	119,29	0,00	5.189.458,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	828,34	0,00	5.190.287,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,60	0,00	5.190.292,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,67	0,00	5.190.294,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,52	0,00	5.190.295,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,68	0,00	5.190.298,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.190,89	0,00	5.193.489,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,30	0,00	5.193.497,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	53,01	0,00	5.193.550,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	282,48	0,00	5.193.833,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,22	0,00	5.193.868,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,50	0,00	5.193.909,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	727,38	0,00	5.194.637,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	76,03	0,00	5.194.713,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	59,07	0,00	5.194.772,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	169,21	0,00	5.194.941,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.562,23	0,00	5.197.503,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	273,24	0,00	5.197.777,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	674,46	0,00	5.198.451,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,23	0,00	5.198.452,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,59	0,00	5.198.458,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,97	0,00	5.198.470,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	244,20	0,00	5.198.714,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	199,49	0,00	5.198.914,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	103,84	0,00	5.199.017,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	86,26	0,00	5.199.104,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15,50	0,00	5.199.119,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,76	0,00	5.199.120,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	157,96	0,00	5.199.278,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	299,90	0,00	5.199.578,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	299,25	0,00	5.199.877,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.796,33	0,00	5.204.673,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,87	0,00	5.204.711,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,11	0,00	5.204.712,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	37,95	0,00	5.204.750,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.771,11	0,00	5.207.521,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	80,09	0,00	5.207.601,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	71,95	0,00	5.207.673,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	187,26	0,00	5.207.861,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.214,14	0,00	5.210.075,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	21,58	0,00	5.210.096,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	350,79	0,00	5.210.447,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	57,93	0,00	5.210.505,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,74	0,00	5.210.510,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,16	0,00	5.210.547,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	119,71	0,00	5.210.667,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,99	0,00	5.210.670,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,76	0,00	5.210.670,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,09	0,00	5.210.678,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,55	0,00	5.210.680,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,98	0,00	5.210.686,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,93	0,00	5.210.692,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,76	0,00	5.210.693,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,63	0,00	5.210.716,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.222,72	0,00	5.211.939,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	182,90	0,00	5.212.122,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.415,01	0,00	5.213.537,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,37	0,00	5.213.543,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,97	0,00	5.213.549,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.174,49	0,00	5.214.724,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	44,56	0,00	5.214.768,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	852,98	0,00	5.215.621,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	704,72	0,00	5.216.326,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,71	0,00	5.216.349,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	143,34	0,00	5.216.492,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.478,87	0,00	5.217.971,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	684,71	0,00	5.218.656,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.173,41	0,00	5.219.829,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	1.300,00	0,00	5.221.129,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	431,69	0,00	5.221.561,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,11	0,00	5.221.564,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,54	0,00	5.221.565,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,82	0,00	5.221.570,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,40	0,00	5.221.571,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,18	0,00	5.221.574,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,44	0,00	5.221.576,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	576,37	0,00	5.222.153,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	340,62	0,00	5.222.493,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.111,11	0,00	5.223.604,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	598,42	0,00	5.224.203,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	271,87	0,00	5.224.475,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	861,01	0,00	5.225.336,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	114,59	0,00	5.225.450,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,45	0,00	5.225.478,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	665,77	0,00	5.226.144,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	370,02	0,00	5.226.514,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	56,01	0,00	5.226.570,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,89	0,00	5.226.581,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	5.226.584,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,73	0,00	5.226.591,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.946,16	0,00	5.229.537,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,59	0,00	5.229.542,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.828,99	0,00	5.231.371,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	538,46	0,00	5.231.909,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.047,40	0,00	5.236.957,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,59	0,00	5.236.961,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,72	0,00	5.236.984,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.046,34	0,00	5.239.030,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.249,40	0,00	5.240.280,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	21,37	0,00	5.240.301,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	941,27	0,00	5.241.242,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,48	0,00	5.241.247,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	3,21	0,00	5.241.250,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	222,13	0,00	5.241.472,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,64	0,00	5.241.474,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	505,79	0,00	5.241.980,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	113,60	0,00	5.242.093,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	124,32	0,00	5.242.217,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	84.670,10	0,00	5.326.888,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,51	0,00	5.326.894,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,99	0,00	5.326.930,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,11	0,00	5.326.959,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	232,60	0,00	5.327.192,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	209,31	0,00	5.327.401,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	96,27	0,00	5.327.497,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	429,38	0,00	5.327.927,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	44,37	0,00	5.327.971,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	493,91	0,00	5.328.465,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	705,33	0,00	5.329.170,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.738,66	0,00	5.330.909,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,34	0,00	5.330.910,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,96	0,00	5.330.913,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.752,05	0,00	5.332.665,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	143,81	0,00	5.332.809,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	41,65	0,00	5.332.851,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7,75	0,00	5.332.859,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	449,64	0,00	5.333.308,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.017,25	0,00	5.334.325,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.077,37	0,00	5.335.403,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,59	0,00	5.335.432,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	240,26	0,00	5.335.673,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,64	0,00	5.335.696,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	512,03	0,00	5.336.208,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.798,41	0,00	5.342.007,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,47	0,00	5.342.009,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	187,37	0,00	5.342.197,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	129,32	0,00	5.342.326,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,59	0,00	5.342.331,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,95	0,00	5.342.354,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,04	0,00	5.342.356,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	92,86	0,00	5.342.448,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	339,54	0,00	5.342.788,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,72	0,00	5.342.811,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	190,62	0,00	5.343.001,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	470,22	0,00	5.343.471,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,47	0,00	5.343.474,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,59	0,00	5.343.475,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,70	0,00	5.343.475,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,09	0,00	5.343.476,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	222,23	0,00	5.343.699,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	794,36	0,00	5.344.493,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	36,77	0,00	5.344.530,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	98,82	0,00	5.344.628,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	910,91	0,00	5.345.539,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.190,73	0,00	5.346.730,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	978,07	0,00	5.347.708,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	53,05	0,00	5.347.761,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	494,19	0,00	5.348.255,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	125,93	0,00	5.348.381,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	456,08	0,00	5.348.837,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,48	0,00	5.348.842,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,33	0,00	5.348.846,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,02	0,00	5.348.847,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,47	0,00	5.348.850,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,98	0,00	5.348.859,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	100,35	0,00	5.348.959,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	200,97	0,00	5.349.160,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,57	0,00	5.349.193,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.571,70	0,00	5.350.764,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.016,84	0,00	5.355.781,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	0,38	0,00	5.355.782,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,70	0,00	5.355.790,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,46	0,00	5.355.799,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,84	0,00	5.355.800,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,13	0,00	5.355.801,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,97	0,00	5.355.807,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,42	0,00	5.355.813,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	214,06	0,00	5.356.027,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	786,96	0,00	5.356.814,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	400,80	0,00	5.357.215,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	305,15	0,00	5.357.520,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	69,40	0,00	5.357.589,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	63,68	0,00	5.357.653,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	300,22	0,00	5.357.953,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	90,37	0,00	5.358.044,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,40	0,00	5.358.044,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,02	0,00	5.358.046,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,36	0,00	5.358.046,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,15	0,00	5.358.051,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	780,00	0,00	5.358.831,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.402,74	0,00	5.360.233,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,69	0,00	5.360.236,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	96,27	0,00	5.360.332,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	479,83	0,00	5.360.812,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	412,00	0,00	5.361.224,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.880,00	0,00	5.364.104,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	31.847,10	0,00	5.395.951,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	116,20	0,00	5.396.067,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	137,11	0,00	5.396.205,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	22,10	0,00	5.396.227,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.193,45	0,00	5.397.420,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,60	0,00	5.397.430,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	123,05	0,00	5.397.553,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12,59	0,00	5.397.565,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	1,23	0,00	5.397.567,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,21	0,00	5.397.567,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,59	0,00	5.397.567,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	238,56	0,00	5.397.806,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	790,28	0,00	5.398.596,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27,77	0,00	5.398.624,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	99,93	0,00	5.398.724,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,47	0,00	5.398.756,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	159,94	0,00	5.398.916,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	19,31	0,00	5.398.936,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,05	0,00	5.398.937,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,60	0,00	5.398.937,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,63	0,00	5.398.938,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,19	0,00	5.398.940,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,23	0,00	5.398.942,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	764,96	0,00	5.399.707,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.788,19	0,00	5.402.496,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,45	0,00	5.402.501,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	630,08	0,00	5.403.131,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,20	0,00	5.403.131,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,15	0,00	5.403.135,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,84	0,00	5.403.139,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,50	0,00	5.403.141,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,05	0,00	5.403.143,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,97	0,00	5.403.149,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,90	0,00	5.403.150,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,67	0,00	5.403.150,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,87	0,00	5.403.183,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	755,76	0,00	5.403.939,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	214,15	0,00	5.404.153,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	343,68	0,00	5.404.497,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,87	0,00	5.404.506,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.350,11	0,00	5.406.856,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	284,46	0,00	5.407.140,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	64,94	0,00	5.407.205,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	237,02	0,00	5.407.442,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	164,63	0,00	5.407.607,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	881,72	0,00	5.408.489,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	255,85	0,00	5.408.744,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	86,47	0,00	5.408.831,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11,97	0,00	5.408.843,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	129,94	0,00	5.408.973,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	35,71	0,00	5.409.008,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	377,14	0,00	5.409.386,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,40	0,00	5.409.386,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,80	0,00	5.409.389,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,14	0,00	5.409.393,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.984,58	0,00	5.411.378,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10.734,24	0,00	5.422.112,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	466,52	0,00	5.422.578,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,36	0,00	5.422.584,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,76	0,00	5.422.584,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,11	0,00	5.422.589,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,23	0,00	5.422.618,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15,06	0,00	5.422.633,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	224,52	0,00	5.422.857,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	225,36	0,00	5.423.083,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	432,08	0,00	5.423.515,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	44,84	0,00	5.423.560,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	28,01	0,00	5.423.588,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.443,55	0,00	5.426.031,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	58,96	0,00	5.426.090,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	12.728,91	0,00	5.438.819,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	119,28	0,00	5.438.938,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.111,82	0,00	5.440.050,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	890,99	0,00	5.440.941,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.360,17	0,00	5.443.301,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,23	0,00	5.443.303,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	5,98	0,00	5.443.309,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,93	0,00	5.443.314,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,37	0,00	5.443.317,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,19	0,00	5.443.320,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,21	0,00	5.443.320,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8.735,36	0,00	5.452.056,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	404,92	0,00	5.452.460,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	152,03	0,00	5.452.613,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	556,35	0,00	5.453.169,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	287,51	0,00	5.453.456,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	37,01	0,00	5.453.493,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	291,66	0,00	5.453.785,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	49,28	0,00	5.453.834,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,90	0,00	5.453.880,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	23,04	0,00	5.453.903,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.618,03	0,00	5.457.521,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	364,51	0,00	5.457.886,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,47	0,00	5.457.888,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,12	0,00	5.457.889,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,15	0,00	5.457.894,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	70,65	0,00	5.457.964,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,31	0,00	5.457.969,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	457,35	0,00	5.458.426,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	142,36	0,00	5.458.568,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	10,86	0,00	5.458.579,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30,02	0,00	5.458.609,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15,31	0,00	5.458.624,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.034,45	0,00	5.459.659,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	243,13	0,00	5.459.902,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	392,21	0,00	5.460.294,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	57,80	0,00	5.460.352,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	91,85	0,00	5.460.444,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4,48	0,00	5.460.448,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6,76	0,00	5.460.455,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	2,17	0,00	5.460.457,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,11	0,00	5.460.460,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2,32	0,00	5.460.463,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,12	0,00	5.460.464,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	976,80	0,00	5.461.441,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1,00	0,00	5.461.442,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,42	0,00	5.461.442,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	508,12	0,00	5.461.950,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	205,76	0,00	5.462.156,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	53,33	0,00	5.462.209,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	211,03	0,00	5.462.420,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	20,98	0,00	5.462.441,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	29,88	0,00	5.462.471,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	32,71	0,00	5.462.504,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	308,64	0,00	5.462.812,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.630,93	0,00	5.467.443,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	27.907,61	0,00	5.495.351,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	149,49	0,00	5.495.501,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	174,81	0,00	5.495.675,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,76	0,00	5.495.676,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	42,55	0,00	5.495.719,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	140,21	0,00	5.495.859,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	275,57	0,00	5.496.134,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	68,52	0,00	5.496.203,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	61,61	0,00	5.496.265,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	747,16	0,00	5.497.012,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	42,45	0,00	5.497.054,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.900,00	0,00	5.500.954,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	292,33	0,00	5.501.246,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.154,90	0,00	5.502.401,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	445,12	0,00	5.502.846,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	228,09	0,00	5.503.075,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	95,38	0,00	5.503.170,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	83,94	0,00	5.503.254,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	770,23	0,00	5.504.024,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,00	1.267.243,25	4.236.781,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435749	0,00	1.760.112,59	2.476.668,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435750	1.679,97	0,00	2.478.348,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435751	0,00	1.209,60	2.477.139,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435752	132,00	0,00	2.477.271,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435753	0,00	523,89	2.476.747,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435754	0,00	54,63	2.476.692,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435755	38,08	0,00	2.476.730,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435756	0,00	244,20	2.476.486,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435757	377,88	0,00	2.476.864,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435758	0,00	503,84	2.476.360,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435764	360,00	0,00	2.476.720,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435765	0,00	284,72	2.476.435,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435766	263,25	0,00	2.476.699,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435767	0,00	1.349,10	2.475.349,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435768	0,00	801,95	2.474.548,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435769	0,00	71,38	2.474.476,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435770	9,79	0,00	2.474.486,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435771	0,00	69,17	2.474.417,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435772	0,00	24,64	2.474.392,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435773	697,34	0,00	2.475.089,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435774	0,00	598,47	2.474.491,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435775	0,00	235,11	2.474.256,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435779	217,48	0,00	2.474.473,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435780	438,75	0,00	2.474.912,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435781	241,52	0,00	2.475.154,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435782	0,00	268,00	2.474.886,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435783	464,30	0,00	2.475.350,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435784	0,00	464,30	2.474.886,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435785	640,80	0,00	2.475.526,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435786	0,00	126,34	2.475.400,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435787	0,00	1.053,98	2.474.346,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435794	0,00	60,58	2.474.286,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435795	11,25	0,00	2.474.297,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435796	0,00	135,01	2.474.162,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435797	3.256,04	0,00	2.477.418,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435798	0,00	3.256,04	2.474.162,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435799	0,00	179,50	2.473.982,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435802	1.220,00	0,00	2.475.202,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435803	0,00	698,63	2.474.504,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435804	23,43	0,00	2.474.527,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435805	0,00	22,27	2.474.505,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435806	0,00	1.560,00	2.472.945,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435807	72,71	0,00	2.473.018,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435808	0,00	218,14	2.472.799,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435813	0,00	45,62	2.472.754,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435814	119,70	0,00	2.472.873,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435815	419,89	0,00	2.473.293,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435816	0,00	296,50	2.472.997,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435817	82,01	0,00	2.473.079,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435818	1.317,07	0,00	2.474.396,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435819	0,00	25,34	2.474.371,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435820	0,00	822,26	2.473.548,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435821	1.068,11	0,00	2.474.616,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435822	0,00	178,02	2.474.438,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435823	0,00	293,39	2.474.145,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435824	1.697,88	0,00	2.475.843,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435826	0,00	7.455,32	2.468.388,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435827	0,00	394,04	2.467.994,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435828	24,01	0,00	2.468.018,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435829	0,00	24,01	2.467.994,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435830	732,14	0,00	2.468.726,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435831	50,94	0,00	2.468.777,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435832	0,00	142,81	2.468.634,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435833	63,78	0,00	2.468.698,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435834	0,00	255,12	2.468.442,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435835	0,00	14,01	2.468.428,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435836	0,00	128,57	2.468.300,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435837	30,00	0,00	2.468.330,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435838	0,00	441,85	2.467.888,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435840	3.353,03	0,00	2.471.241,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435841	0,00	372,00	2.470.869,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435842	497,92	0,00	2.471.367,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435843	0,00	11,99	2.471.355,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435844	0,00	868,00	2.470.487,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435845	966,84	0,00	2.471.454,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435846	222,56	0,00	2.471.676,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436107	13,98	0,00	2.471.690,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436120	0,00	31,81	2.471.659,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436121	11,20	0,00	2.471.670,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436122	2,02	0,00	2.471.672,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436127	3,03	0,00	2.471.675,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436134	70,71	0,00	2.471.746,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436135	0,45	0,00	2.471.746,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436136	11,46	0,00	2.471.757,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436137	1,11	0,00	2.471.759,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436152	7,99	0,00	2.471.767,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436166	70,71	0,00	2.471.837,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436177	198,31	0,00	2.472.036,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436182	21,23	0,00	2.472.057,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436189	17,96	0,00	2.472.075,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436190	111,04	0,00	2.472.186,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436191	11,27	0,00	2.472.197,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436196	92,86	0,00	2.472.290,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436197	13,89	0,00	2.472.304,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436198	8,85	0,00	2.472.313,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436204	477,31	0,00	2.472.790,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436205	3,97	0,00	2.472.794,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436206	2.077,09	0,00	2.474.871,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436207	36,00	0,00	2.474.907,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436208	79,93	0,00	2.474.987,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436209	44,05	0,00	2.475.031,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436210	181,41	0,00	2.475.212,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436211	113,51	0,00	2.475.326,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436212	814,60	0,00	2.476.141,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436213	565,78	0,00	2.476.706,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436214	1.616,01	0,00	2.478.322,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436215	2,92	0,00	2.478.325,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436216	116,50	0,00	2.478.442,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436217	6,76	0,00	2.478.449,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436218	22,10	0,00	2.478.471,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436219	119,12	0,00	2.478.590,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436220	158,15	0,00	2.478.748,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436221	59,93	0,00	2.478.808,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436222	78,65	0,00	2.478.886,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436223	0,74	0,00	2.478.887,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436224	31,97	0,00	2.478.919,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436225	250,90	0,00	2.479.170,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436226	42,77	0,00	2.479.213,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436227	51,45	0,00	2.479.264,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436241	2.144,15	0,00	2.481.408,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436242	6.098,45	0,00	2.487.507,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436243	68,28	0,00	2.487.575,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436244	16,40	0,00	2.487.592,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436245	3,20	0,00	2.487.595,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436246	417,87	0,00	2.488.013,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436247	1.293,23	0,00	2.489.306,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436248	363,18	0,00	2.489.669,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436249	0,00	153,65	2.489.515,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436250	3,91	0,00	2.489.519,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436251	1.326,87	0,00	2.490.846,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436252	174,54	0,00	2.491.021,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436253	218,14	0,00	2.491.239,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436254	114,92	0,00	2.491.354,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436255	3,81	0,00	2.491.358,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436256	26,95	0,00	2.491.385,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436257	63,71	0,00	2.491.448,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436258	33,91	0,00	2.491.482,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436259	73,40	0,00	2.491.556,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436260	23,99	0,00	2.491.580,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436261	412,00	0,00	2.491.992,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436262	3.256,04	0,00	2.495.248,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436263	2.789,96	0,00	2.498.038,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436264	0,00	44,03	2.497.994,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436265	75,00	0,00	2.498.069,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436266	458,63	0,00	2.498.527,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436267	856,33	0,00	2.499.383,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436289	3.118,06	0,00	2.502.502,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436290	212,47	0,00	2.502.714,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436291	13,49	0,00	2.502.728,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436292	66,01	0,00	2.502.794,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436293	486,50	0,00	2.503.280,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436294	57,80	0,00	2.503.338,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436295	234,18	0,00	2.503.572,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436296	330,64	0,00	2.503.903,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436297	2.868,58	0,00	2.506.771,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436298	4,83	0,00	2.506.776,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436299	22,34	0,00	2.506.798,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436300	652,68	0,00	2.507.451,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436301	35,59	0,00	2.507.487,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436302	217,40	0,00	2.507.704,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436303	2.187,68	0,00	2.509.892,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436304	25,46	0,00	2.509.917,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436305	81,57	0,00	2.509.999,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436306	1.049,93	0,00	2.511.049,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436307	10,73	0,00	2.511.059,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436308	14,50	0,00	2.511.074,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436309	2,12	0,00	2.511.076,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436310	6,54	0,00	2.511.083,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436311	75,32	0,00	2.511.158,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436312	27,17	0,00	2.511.185,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436313	2,94	0,00	2.511.188,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436314	27,36	0,00	2.511.215,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436315	4,54	0,00	2.511.220,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436316	3,83	0,00	2.511.224,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436317	62,31	0,00	2.511.286,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436318	12,38	0,00	2.511.298,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436319	16,63	0,00	2.511.315,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436320	12,91	0,00	2.511.328,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436321	1.367,35	0,00	2.512.695,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436322	11.192,58	0,00	2.523.888,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436323	619,00	0,00	2.524.507,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436324	131,01	0,00	2.524.638,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436325	44,35	0,00	2.524.682,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436326	145,16	0,00	2.524.827,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436327	870,22	0,00	2.525.698,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436341	20,28	0,00	2.525.718,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436342	969,98	0,00	2.526.688,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436343	333,13	0,00	2.527.021,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436344	599,24	0,00	2.527.620,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436345	92,86	0,00	2.527.713,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436346	149,06	0,00	2.527.862,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436347	4,51	0,00	2.527.867,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436348	0,68	0,00	2.527.867,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436349	19,02	0,00	2.527.886,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436350	306,66	0,00	2.528.193,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436351	368,47	0,00	2.528.562,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436352	144,00	0,00	2.528.706,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436353	141,54	0,00	2.528.847,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436354	336,00	0,00	2.529.183,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436355	58,33	0,00	2.529.241,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436356	206,28	0,00	2.529.448,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436357	15,95	0,00	2.529.464,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436358	67,92	0,00	2.529.532,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436359	631,92	0,00	2.530.163,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436360	334,00	0,00	2.530.497,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436361	11,23	0,00	2.530.509,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436362	2,29	0,00	2.530.511,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436363	8,15	0,00	2.530.519,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436364	32,87	0,00	2.530.552,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436365	16,10	0,00	2.530.568,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436366	8,04	0,00	2.530.576,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436367	521,52	0,00	2.531.098,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436368	1,37	0,00	2.531.099,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436369	8,66	0,00	2.531.108,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436370	2.200,45	0,00	2.533.308,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436383	44,00	0,00	2.533.352,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436384	195,98	0,00	2.533.548,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436385	490,13	0,00	2.534.038,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436386	150,42	0,00	2.534.189,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436387	120,63	0,00	2.534.309,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436388	458,32	0,00	2.534.768,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436389	344,41	0,00	2.535.112,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436390	168,21	0,00	2.535.280,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436391	111,85	0,00	2.535.392,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436392	11,96	0,00	2.535.404,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436393	123,28	0,00	2.535.527,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436394	12,75	0,00	2.535.540,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436395	9,48	0,00	2.535.550,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436396	5,98	0,00	2.535.556,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436397	4,72	0,00	2.535.560,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436398	62,30	0,00	2.535.623,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436399	15,24	0,00	2.535.638,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436400	27.635,37	0,00	2.563.273,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436401	235,73	0,00	2.563.509,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436408	1.050,78	0,00	2.564.560,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436409	6,65	0,00	2.564.566,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436410	1,32	0,00	2.564.568,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436411	73,82	0,00	2.564.641,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436412	230,66	0,00	2.564.872,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436413	263,77	0,00	2.565.136,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436414	14,43	0,00	2.565.150,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436415	70,68	0,00	2.565.221,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436416	3,20	0,00	2.565.224,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436417	80,59	0,00	2.565.305,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436418	18,85	0,00	2.565.324,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436419	530,76	0,00	2.565.854,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436420	99,19	0,00	2.565.954,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436421	10,42	0,00	2.565.964,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436422	105,01	0,00	2.566.069,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436423	2.988,97	0,00	2.569.058,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436424	39,94	0,00	2.569.098,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436425	765,51	0,00	2.569.863,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436426	54,00	0,00	2.569.917,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436427	58,91	0,00	2.569.976,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436428	1,25	0,00	2.569.978,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436429	17,77	0,00	2.569.995,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436430	2,40	0,00	2.569.998,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436431	0,00	21,23	2.569.977,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436432	11,53	0,00	2.569.988,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436433	6,44	0,00	2.569.995,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436434	565,10	0,00	2.570.560,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436435	55,81	0,00	2.570.615,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436436	16,18	0,00	2.570.632,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436437	1.035,65	0,00	2.571.667,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436447	215,41	0,00	2.571.883,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436448	4.836,17	0,00	2.576.719,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436449	493,32	0,00	2.577.212,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436450	91,68	0,00	2.577.304,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436451	2.451,30	0,00	2.579.755,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436452	16,63	0,00	2.579.772,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436453	483,34	0,00	2.580.255,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436454	2.363,54	0,00	2.582.619,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436455	625,29	0,00	2.583.244,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436456	67,82	0,00	2.583.312,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436457	303,48	0,00	2.583.615,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436458	35,69	0,00	2.583.651,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436459	16,98	0,00	2.583.668,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436460	154,03	0,00	2.583.822,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436461	130,06	0,00	2.583.952,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436462	202,42	0,00	2.584.154,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436463	6,18	0,00	2.584.161,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436464	29,85	0,00	2.584.190,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436465	22,72	0,00	2.584.213,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436466	7,78	0,00	2.584.221,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436467	8,10	0,00	2.584.229,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436468	32,09	0,00	2.584.261,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436469	2,35	0,00	2.584.264,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436470	136,38	0,00	2.584.400,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436471	33,84	0,00	2.584.434,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436472	10,81	0,00	2.584.445,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436473	1.847,56	0,00	2.586.292,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436474	496,25	0,00	2.586.788,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436475	8.865,14	0,00	2.595.653,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436499	655,91	0,00	2.596.309,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436500	60,81	0,00	2.596.370,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436501	19,26	0,00	2.596.389,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436502	960,00	0,00	2.597.349,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436503	84,89	0,00	2.597.434,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436504	2,35	0,00	2.597.437,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436505	116,75	0,00	2.597.553,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436506	39,38	0,00	2.597.593,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436507	12,58	0,00	2.597.605,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436508	4.739,11	0,00	2.602.345,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436509	767,40	0,00	2.603.112,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436510	300,71	0,00	2.603.413,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436511	49,50	0,00	2.603.462,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436512	9,68	0,00	2.603.472,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436513	437,50	0,00	2.603.909,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436514	32,55	0,00	2.603.942,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436515	650,57	0,00	2.604.592,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436516	6,56	0,00	2.604.599,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436517	7,72	0,00	2.604.607,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436518	217,91	0,00	2.604.825,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436519	1.215,71	0,00	2.606.040,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436520	2,83	0,00	2.606.043,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436521	3,19	0,00	2.606.046,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436522	228,99	0,00	2.606.275,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436523	127,02	0,00	2.606.402,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436524	23,50	0,00	2.606.426,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436525	1.274,00	0,00	2.607.700,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436526	146,82	0,00	2.607.847,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436539	259,34	0,00	2.608.106,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436548	394,75	0,00	2.608.501,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436549	1.140,00	0,00	2.609.641,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436554	0,00	41,47	2.609.599,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436555	698,06	0,00	2.610.297,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436556	0,00	4,15	2.610.293,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436557	74,97	0,00	2.610.368,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436558	0,00	4,67	2.610.364,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436564	7,39	0,00	2.610.371,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436565	81,96	0,00	2.610.453,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436566	9,32	0,00	2.610.462,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436567	8,85	0,00	2.610.471,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436571	14,84	0,00	2.610.486,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436572	11,78	0,00	2.610.498,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436582	141,42	0,00	2.610.639,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436584	111,68	0,00	2.610.751,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436601	28,80	0,00	2.610.780,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436602	113,19	0,00	2.610.893,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436610	338,00	0,00	2.611.231,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436611	94,15	0,00	2.611.325,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436614	44,53	0,00	2.611.369,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436618	81,96	0,00	2.611.451,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436619	6,53	0,00	2.611.458,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436624	0,00	165,90	2.611.292,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436630	0,00	15,55	2.611.276,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436636	20,80	0,00	2.611.297,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436637	0,12	0,00	2.611.297,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436638	1,64	0,00	2.611.299,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436646	2.846,92	0,00	2.614.146,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436653	68,00	0,00	2.614.214,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436663	52,62	0,00	2.614.267,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436664	1,36	0,00	2.614.268,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436670	11,97	0,00	2.614.280,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436672	9,17	0,00	2.614.289,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436675	255,89	0,00	2.614.545,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436681	23,28	0,00	2.614.568,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436689	4,17	0,00	2.614.572,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436690	8,16	0,00	2.614.581,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436696	155,31	0,00	2.614.736,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436697	56,60	0,00	2.614.792,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436828	15,21	0,00	2.614.808,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436829	278,52	0,00	2.615.086,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436830	150,63	0,00	2.615.237,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436833	129,33	0,00	2.615.366,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436834	140,40	0,00	2.615.507,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436835	56,94	0,00	2.615.564,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436836	24,96	0,00	2.615.588,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436837	7,27	0,00	2.615.596,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436838	50,03	0,00	2.615.646,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436842	167,49	0,00	2.615.813,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436843	2,80	0,00	2.615.816,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436844	91,25	0,00	2.615.907,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436845	89,02	0,00	2.615.996,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436850	19,22	0,00	2.616.016,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436851	187,63	0,00	2.616.203,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436852	150,37	0,00	2.616.354,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436853	21,03	0,00	2.616.375,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436855	13,83	0,00	2.616.388,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436856	81,91	0,00	2.616.470,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436859	139,73	0,00	2.616.610,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436860	7,42	0,00	2.616.617,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436861	29,70	0,00	2.616.647,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436865	3,99	0,00	2.616.651,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436866	0,00	5,18	2.616.646,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436867	257,81	0,00	2.616.904,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436868	205,28	0,00	2.617.109,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436869	25,98	0,00	2.617.135,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436870	18,33	0,00	2.617.153,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436871	17,96	0,00	2.617.171,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436878	2,19	0,00	2.617.174,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436879	0,55	0,00	2.617.174,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436882	11,97	0,00	2.617.186,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436924	0,00	2,77	2.617.183,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436929	74,86	0,00	2.617.258,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436952	146,51	0,00	2.617.405,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437036	0,00	1,03	2.617.404,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437040	659,86	0,00	2.618.063,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437041	1.100,00	0,00	2.619.163,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437042	417,09	0,00	2.619.581,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437043	4.956,00	0,00	2.624.537,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437044	660,00	0,00	2.625.197,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437045	589,76	0,00	2.625.786,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437046	891,53	0,00	2.626.678,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437047	731,20	0,00	2.627.409,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437048	349,34	0,00	2.627.758,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.751.693,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13437049	3.200,00	0,00	2.630.958,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437050	2.812,29	0,00	2.633.771,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437051	5.021,67	0,00	2.638.792,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437052	5.432,61	0,00	2.644.225,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437053	2.577,63	0,00	2.646.803,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437054	329,58	0,00	2.647.132,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437055	700,00	0,00	2.647.832,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437056	822,09	0,00	2.648.654,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437057	8.450,00	0,00	2.657.104,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437058	7.037,50	0,00	2.664.142,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437059	4.125,00	0,00	2.668.267,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437060	2.545,63	0,00	2.670.812,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437061	6.875,00	0,00	2.677.687,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437063	5.200,00	0,00	2.682.887,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437064	1.455,40	0,00	2.684.343,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437065	350,62	0,00	2.684.693,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437066	380,00	0,00	2.685.073,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437067	725,00	0,00	2.685.798,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437068	5.013,00	0,00	2.690.811,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437069	714,29	0,00	2.691.526,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437070	5.146,00	0,00	2.696.672,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437071	4.932,86	0,00	2.701.605,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437072	5.624,58	0,00	2.707.229,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437073	1.740,89	0,00	2.708.970,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437074	3.770,00	0,00	2.712.740,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437075	2.275,00	0,00	2.715.015,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32557	13495728	4.610,00	0,00	2.719.625,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88633 OC 96570
	32557	13495735	300,00	0,00	2.719.925,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4182 OC 91577
	32557	13495850	4.716,80	0,00	2.724.642,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91533 OC 95538
	32557	13496009	235,88	0,00	2.724.878,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617932 OC
	32557	13496019	7.000,00	0,00	2.731.878,22	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4178 OC 95555
	32557	13496020	8.376,48	0,00	2.740.254,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13932 OC 96418
	32557	13496022	30.276,00	0,00	2.770.530,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14957 OC 95522

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.751.693,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32557	13496122	183,81	0,00	2.770.714,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7617 OC	
	32557	13496150	4.647,50	0,00	2.775.362,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4720 OC 94437	
	32557	13496286	880,00	0,00	2.776.242,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615803 OC	
	32557	13496296	5.301,67	0,00	2.781.543,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14958 OC 96339	
	32557	13496529	235,88	0,00	2.781.779,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7846 OC	
	32557	13496670	308,76	0,00	2.782.088,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617145 OC	
			3.084.414,53	3.054.019,62	2.782.088,32	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.084.414,53	3.054.019,62	2.782.088,32	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	32557	13496294	600,00	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52502 OC	
31/01/2024	32397	13436668	0,00	600,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			600,00	600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			600,00	600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL	

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	6.016,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32557	13496346	220,00	0,00	6.236,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 432797 OC 94244	
24/01/2024	32557	13496503	220,00	0,00	6.456,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 436528 OC 95167	
	32557	13496654	440,00	0,00	6.896,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 436526 OC 95170	
31/01/2024	32064	53	0,01	0,00	6.896,59	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024	
	32397	13435748	0,00	306,58	6.590,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	44,13	0,00	6.634,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	7,17	0,00	6.641,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	105,86	0,00	6.747,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	127,25	0,00	6.874,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	22,17	0,00	6.896,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435793	0,00	396,65	6.499,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435812	7,17	0,00	6.507,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL					Saldo Anterior:	6.016,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			1.193,76	703,23	6.507,11	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.193,76	703,23	6.507,11	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	529.932,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	32557	13496604	5.320,00	0,00	535.252,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 194889 OC 93716
03/01/2024	32557	13495951	9.000,00	0,00	544.252,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14904 OC 92970
04/01/2024	32557	13495829	13.750,00	0,00	558.002,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279940 OC 92717
	32557	13496375	5.500,00	0,00	563.502,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279939 OC 91902
08/01/2024	32557	13495788	6.000,00	0,00	569.502,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35064 OC 94043
	32557	13495789	5.256,00	0,00	574.758,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35061 OC 91903
	32557	13495790	14.016,00	0,00	588.774,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35062 OC 94043
	32557	13495921	2.200,00	0,00	590.974,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70555 OC
	32557	13496191	44.515,00	0,00	635.489,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70556 OC
	32557	13496192	1.760,00	0,00	637.249,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70385 OC
	32557	13496193	24.645,00	0,00	661.894,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70384 OC
	32557	13496210	4.624,62	0,00	666.519,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161738 OC 94041
09/01/2024	32557	13496338	2.400,00	0,00	668.919,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4507 OC 94039
	32557	13496738	4.958,00	0,00	673.877,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 70 OC 94038
	32557	13495969	13.320,00	0,00	687.197,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 196009 OC 94435
10/01/2024	32557	13496432	3.175,00	0,00	690.372,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 195957 OC 94040
	32557	13495941	16.814,60	0,00	707.186,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15065 OC 94434
12/01/2024	32385	13430447	190,00	0,00	707.376,85	NOTA DE DOACAO Nº 408560 SÉRIE 55
	32557	13495952	2.775,00	0,00	710.151,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 196557 OC
	32557	13496350	740,00	0,00	710.891,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161868 OC
	32557	13496351	1.490,00	0,00	712.381,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161865 OC
	32557	13496473	840,73	0,00	713.222,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15097 OC 94434

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 529.932,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32557	13496373	49.140,00	0,00	762.362,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2932991 OC 94433
	32557	13496490	43.717,96	0,00	806.080,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15141 OC 94894
	32557	13496760	7.760,00	0,00	813.840,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70742 OC
16/01/2024	32557	13495799	2.900,00	0,00	816.740,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3506 OC
	32557	13496175	780,00	0,00	817.520,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70659 OC 92730
23/01/2024	32557	13496232	10.929,49	0,00	828.450,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15329 OC 94894
24/01/2024	32557	13496028	4.925,00	0,00	833.375,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 198568 OC 95620
	32557	13496388	1.110,00	0,00	834.485,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102910 OC 94044
	32557	13496526	19.680,00	0,00	854.165,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162317 OC 95759
	32557	13496647	5.920,00	0,00	860.085,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102912 OC 92971
25/01/2024	32557	13496138	7.707,70	0,00	867.792,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162318 OC 95619
26/01/2024	32557	13496644	400,00	0,00	868.192,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 102 OC 95618
29/01/2024	32385	13430457	13.170,00	0,00	881.362,73	NOTA DE DOACAO Nº 162137 SÉRIE 1
	32385	13430460	20.704,00	0,00	902.066,73	NOTA DE DOACAO Nº 162137 SÉRIE 1
31/01/2024	32064	55	11,70	0,00	902.078,43	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024
	32397	13435748	750,00	0,00	902.828,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	200,00	0,00	903.028,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.300,00	0,00	904.328,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,00	11,79	904.316,64	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,00	89.819,56	814.497,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.445,49	0,00	815.942,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	806,68	0,00	816.749,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	225,00	0,00	816.974,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	286,40	0,00	817.260,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.250,00	0,00	819.510,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	305,36	0,00	819.816,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.531,74	0,00	824.347,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.600,00	0,00	825.947,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.793,98	0,00	830.741,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.850,00	0,00	833.591,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 529.932,63

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435748	11.388,00	0,00	844.979,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	350,60	0,00	845.330,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.913,00	0,00	851.243,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.950,00	0,00	853.193,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.577,59	0,00	856.770,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.300,00	0,00	860.070,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.600,00	0,00	861.670,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.210,80	0,00	862.881,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.125,00	0,00	864.006,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	71,60	0,00	864.078,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	581,33	0,00	864.659,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.104,96	0,00	867.764,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	750,00	0,00	868.514,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.813,30	0,00	874.327,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.575,00	0,00	875.902,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.950,00	0,00	877.852,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.500,00	0,00	879.352,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.500,00	0,00	880.852,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.200,00	0,00	888.052,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	225,00	0,00	888.277,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.798,14	0,00	891.076,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.970,80	0,00	894.046,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	7.819,89	0,00	901.866,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	200,00	0,00	902.066,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436925	0,00	277.833,39	624.233,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436926	80,00	0,00	624.313,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436927	45,00	0,00	624.358,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436928	132,00	0,00	624.490,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436930	148,58	0,00	624.638,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436931	111,67	0,00	624.750,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436932	209,92	0,00	624.960,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436933	52,00	0,00	625.012,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436934	3,58	0,00	625.016,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436935	45,00	0,00	625.061,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	529.932,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13436936	90,00	0,00	625.151,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436937	225,00	0,00	625.376,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436938	0,00	225,00	625.151,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436939	80,00	0,00	625.231,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436940	2.100,00	0,00	627.331,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436941	0,00	2.100,00	625.231,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436942	220,78	0,00	625.451,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436943	714,29	0,00	626.166,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436944	49,94	0,00	626.216,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436945	72,27	0,00	626.288,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436946	116,27	0,00	626.404,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436948	40,00	0,00	626.444,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436949	131,38	0,00	626.576,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436950	25,00	0,00	626.601,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436951	1.158,53	0,00	627.759,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436953	222,05	0,00	627.981,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436954	770,49	0,00	628.752,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436955	160,00	0,00	628.912,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436956	1,51	0,00	628.913,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436957	0,00	2.800,00	626.113,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436959	69,72	0,00	626.183,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436960	900,00	0,00	627.083,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32557	13496010	13.940,00	0,00	641.023,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162728 OC 95759
	32557	13496648	4.300,00	0,00	645.323,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162041 OC 94098
	32557	13496649	4.300,00	0,00	649.623,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162039 OC 94099
			492.480,44	372.789,74	649.623,33	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			492.480,44	372.789,74	649.623,33	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL					Saldo Anterior:	1.659,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	32557	13496751	2.178,00	0,00	3.837,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13961 OC
27/01/2024	32557	13496300	25,50	0,00	3.862,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13267 OC 95624
31/01/2024	32397	13435748	254,10	0,00	4.116,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL					Saldo Anterior:	1.659,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	0,00	907,50	3.209,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	181,50	0,00	3.390,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	72,60	0,00	3.463,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	145,20	0,00	3.608,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	108,90	0,00	3.717,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	145,20	0,00	3.862,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435868	0,00	824,10	3.038,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			3.111,00	1.731,60	3.038,62	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			3.111,00	1.731,60	3.038,62	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL					Saldo Anterior:	189.399,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13495758	1.715,00	0,00	191.114,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924 OC 88974
	32557	13496173	14.436,50	0,00	205.550,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101776 OC 88962
	32557	13496314	6.540,00	0,00	212.090,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922 OC 91978
	32557	13496431	500,00	0,00	212.590,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101777 OC 91975
03/01/2024	32557	13496185	4.800,00	0,00	217.390,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12210 OC
04/01/2024	32557	13495959	370,00	0,00	217.760,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 10772 OC 92439
	32557	13495961	18.651,60	0,00	236.412,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80057 OC 91976
05/01/2024	32557	13496623	1.550,00	0,00	237.962,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 585 OC 93648
09/01/2024	32385	13430450	39,15	0,00	238.001,65	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1
	32385	13430453	14,08	0,00	238.015,73	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1
	32385	13430454	45,18	0,00	238.060,91	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1
	32385	13430463	59,90	0,00	238.120,81	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1
10/01/2024	32557	13496049	360,00	0,00	238.480,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 39044 OC 93656
	32557	13496194	820,00	0,00	239.300,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12269 OC
12/01/2024	32557	13495947	750,00	0,00	240.050,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102346 OC 91975
	32557	13496303	28.611,30	0,00	268.662,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102357 OC 94446
	32557	13496610	497,00	0,00	269.159,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8869 OC 94636
	32557	13496713	1.587.013,56	0,00	1.856.172,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 98 OC
17/01/2024	32557	13495760	466,80	0,00	1.856.639,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15124 OC 91978
	32557	13495801	554,40	0,00	1.857.193,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12251 OC 94449

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 189.399,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13496176	4.109,13	0,00	1.861.303,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817081 OC 94417
18/01/2024	32557	13496558	22.813,50	0,00	1.884.116,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102651 OC 94632
19/01/2024	32557	13496729	66.710,40	0,00	1.950.826,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122 OC 94521
25/01/2024	32557	13495832	180,00	0,00	1.951.006,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11041 OC 95526
	32557	13495886	5.358,00	0,00	1.956.364,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80699 OC 94786
27/01/2024	32557	13495891	1.316,92	0,00	1.957.681,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12323 OC
	32557	13496014	301,84	0,00	1.957.983,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12330 OC 96136
	32557	13496107	37.953,60	0,00	1.995.937,26	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80708 OC 94621
	32557	13496109	870,00	0,00	1.996.807,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8889 OC 94789
	32557	13496247	18.808,00	0,00	2.015.615,26	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80709 OC 94447
	32557	13496543	5.850,00	0,00	2.021.465,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15248 OC 94521
31/01/2024	32064	49	87,00	0,00	2.021.552,26	MOVIMENTO DE ALMOXARIFADO 01-2024
	32397	13435748	2.202,62	0,00	2.023.754,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	30.063,60	0,00	2.053.818,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	42,00	0,00	2.053.860,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.324,47	0,00	2.056.184,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	992,15	0,00	2.057.177,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.445,26	0,00	2.063.622,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9.637,27	0,00	2.073.259,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	45,18	0,00	2.073.304,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.477,62	0,00	2.075.782,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	340,56	0,00	2.076.122,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	648,00	0,00	2.076.770,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8.110,40	0,00	2.084.881,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	61,60	0,00	2.084.942,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.874,75	0,00	2.086.817,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	114,56	0,00	2.086.932,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	39,15	0,00	2.086.971,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	200,00	0,00	2.087.171,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	481,02	0,00	2.087.652,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	13.282,00	0,00	2.100.934,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	142,40	0,00	2.101.076,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	678,96	0,00	2.101.755,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 189.399,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	16.500,00	0,00	2.118.255,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.117,14	0,00	2.122.372,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.052,54	0,00	2.123.425,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	249,75	0,00	2.123.675,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	400,92	0,00	2.124.076,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	54,88	0,00	2.124.131,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.684,60	0,00	2.127.815,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	18,07	0,00	2.127.833,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	64,00	0,00	2.127.897,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.168,84	0,00	2.129.066,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5,71	0,00	2.129.072,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3,59	0,00	2.129.075,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.232,87	0,00	2.134.308,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.259,25	0,00	2.135.567,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.803,74	0,00	2.140.371,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	77,60	0,00	2.140.449,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	545,99	0,00	2.140.995,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.967,05	0,00	2.144.962,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	15.050,06	0,00	2.160.012,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	234,50	0,00	2.160.246,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	839,85	0,00	2.161.086,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	360,00	0,00	2.161.446,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.219,78	0,00	2.165.666,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.043,96	0,00	2.166.710,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	5.067,10	0,00	2.171.777,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.266,50	0,00	2.174.044,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	552,87	0,00	2.174.596,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	46.177,39	0,00	2.220.774,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	184,03	0,00	2.220.958,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	4.899,00	0,00	2.225.857,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	232,79	0,00	2.226.090,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	414,00	0,00	2.226.504,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	593,76	0,00	2.227.097,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.432,79	0,00	2.228.530,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 189.399,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	0,00	206.978,34	2.021.552,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435867	0,00	1.772.303,84	249.248,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435872	0,00	64,80	249.183,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435873	286,45	0,00	249.470,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435874	0,00	3.601,17	245.869,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435875	42,00	0,00	245.911,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435876	246,00	0,00	246.157,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435877	0,00	1.402,98	244.754,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435879	438,40	0,00	245.192,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435880	0,00	438,40	244.754,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435881	0,00	109,60	244.644,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435882	1.252,75	0,00	245.897,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435883	0,00	1.252,75	244.644,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435884	0,00	720,00	243.924,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436641	10,25	0,00	243.934,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436642	746,29	0,00	244.681,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436643	332,40	0,00	245.013,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436647	21,71	0,00	245.035,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436648	302,20	0,00	245.337,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436649	209,68	0,00	245.547,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436650	3.024,45	0,00	248.571,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436652	292,21	0,00	248.863,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436654	420,50	0,00	249.284,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436656	246,16	0,00	249.530,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436657	128,84	0,00	249.659,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436658	2.174,96	0,00	251.834,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436659	69,00	0,00	251.903,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436660	435,00	0,00	252.338,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436661	642,60	0,00	252.980,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436665	16,91	0,00	252.997,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436666	209,89	0,00	253.207,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			2.050.680,00	1.986.871,88	253.207,52	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			2.050.680,00	1.986.871,88	253.207,52	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL						Saldo Anterior:	24.281,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32557	13495758	5.044,00	0,00	29.325,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924 OC 88974	
	32557	13495907	7.998,00	0,00	37.323,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8818 OC 86984	
	32557	13496044	2.149,87	0,00	39.473,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12191 OC 93516	
	32557	13496173	4.009,50	0,00	43.482,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101776 OC 88962	
	32557	13496314	3.880,00	0,00	47.362,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922 OC 91978	
	32557	13496570	6.045,00	0,00	53.407,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8817 OC 88969	
10/01/2024	32557	13496201	6.045,00	0,00	59.452,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8851 OC 88969	
12/01/2024	32557	13496464	12.090,00	0,00	71.542,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8868 OC 88970	
17/01/2024	32557	13495800	20.925,00	0,00	92.467,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8877 OC 94448	
18/01/2024	32557	13496558	12.960,00	0,00	105.427,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102651 OC 94632	
19/01/2024	32557	13496729	5.238,00	0,00	110.665,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122 OC 94521	
26/01/2024	32557	13496003	716,62	0,00	111.382,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12288 OC 93516	
31/01/2024	32397	13435748	18.227,94	0,00	129.610,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	12.513,00	0,00	142.123,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	2.344,50	0,00	144.467,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	0,00	46.689,84	97.777,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	0,00	2.344,50	95.433,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	4.406,81	0,00	99.840,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	9.346,10	0,00	109.186,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	2.196,00	0,00	111.382,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435878	1.540,32	0,00	112.922,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436644	0,00	50.697,53	62.225,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436645	378,80	0,00	62.603,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436651	808,90	0,00	63.412,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436655	1.552,00	0,00	64.964,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436662	457,50	0,00	65.422,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			140.872,86	99.731,87	65.422,22	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			140.872,86	99.731,87	65.422,22	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 114.802,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13496363	16.531,50	0,00	131.334,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104 OC
04/01/2024	32557	13495817	3.355,00	0,00	134.689,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 732 OC 93647
05/01/2024	32557	13496623	14.362,40	0,00	149.051,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 585 OC 93648
09/01/2024	32557	13495914	16.136,40	0,00	165.188,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 749 OC 92751
10/01/2024	32557	13495775	1.380,00	0,00	166.568,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 31955 OC 93640
	32557	13496326	16.531,50	0,00	183.099,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266 OC
	32557	13496333	1.923,00	0,00	185.022,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226 OC 94308
	32557	13496590	26.400,00	0,00	211.422,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 70582 OC 93641
	32557	13496723	299,50	0,00	211.722,25	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21493 OC 94221
11/01/2024	32557	13496756	6.693,00	0,00	218.415,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261758 OC 93649
12/01/2024	32557	13495807	260,00	0,00	218.675,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 641 OC 93638
	32557	13496078	26.000,00	0,00	244.675,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 598 OC 93639
17/01/2024	32557	13495908	7.350,00	0,00	252.025,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 604 OC 94686
	32557	13496177	22.750,00	0,00	274.775,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 603 OC 94671
19/01/2024	32557	13496591	1.120,02	0,00	275.895,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1040234 OC 93972
23/01/2024	32557	13495843	19.564,10	0,00	295.459,37	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 756 OC 92751
	32557	13495981	6.053,14	0,00	301.512,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263045 OC 95465
	32557	13495991	1.159,00	0,00	302.671,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 761 OC 94996
	32557	13496212	140,00	0,00	302.811,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 748 OC 93647
27/01/2024	32557	13496137	765,00	0,00	303.576,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 767 OC 95524
	32557	13496259	21.080,00	0,00	324.656,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 7 OC 93946
31/01/2024	32064	47	0,00	0,02	324.656,49	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO
	32397	13435748	9,97	0,00	324.666,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,89	0,00	324.675,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8,89	0,00	324.684,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	363,53	0,00	325.047,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	360,00	0,00	325.407,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,00	10.299,02	315.108,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	9,97	0,00	315.118,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	363,53	0,00	315.482,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	114.802,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435748	360,00	0,00	315.842,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	299,50	0,00	316.141,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	8.154,76	0,00	324.296,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	360,00	0,00	324.656,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435848	0,00	81,00	324.575,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1040514
	32397	13435849	0,00	141.024,51	183.551,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435857	0,00	2.605,72	180.945,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435863	897,60	0,00	181.842,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435864	0,00	897,60	180.945,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32557	13496416	2.240,00	0,00	183.185,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 778 OC 95617
			223.290,20	154.907,87	183.185,28	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			223.290,20	154.907,87	183.185,28	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL					Saldo Anterior:	107.514,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32399	13437077	2.564,48	0,00	110.079,33	INVENTÁRIO Nº 30191 DO MÊS 01/2024
	32399	13437078	0,00	2.670,25	107.409,08	INVENTÁRIO Nº 30191 DO MÊS 01/2024
04/01/2024	32557	13495815	160,00	0,00	107.569,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644915 OC 93644
	32557	13495818	1.050,00	0,00	108.619,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 733 OC 93629
	32557	13495960	267,00	0,00	108.886,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3127 OC 93633
	32557	13496355	487,30	0,00	109.373,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644916 OC 93631
	32557	13496362	4.775,55	0,00	114.148,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6674 OC 93645
09/01/2024	32557	13496674	8.373,09	0,00	122.522,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40920 OC
10/01/2024	32557	13496067	204,48	0,00	122.726,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 6115 OC 90770
12/01/2024	32557	13495946	11.544,05	0,00	134.270,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40989 OC
15/01/2024	32557	13496328	8.668,06	0,00	142.938,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40990 OC
17/01/2024	32557	13496218	202,50	0,00	143.141,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14002 OC 93632
18/01/2024	32557	13495902	1.553,10	0,00	144.694,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6685 OC 94997
	32557	13496171	500,00	0,00	145.194,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6684 OC 94685
	32557	13496221	1.300,00	0,00	146.494,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9439 OC 94374
	32557	13496312	549,00	0,00	147.043,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6678 OC 94372
	32557	13496703	2.267,50	0,00	149.310,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6683 OC 94672
26/01/2024	32557	13495838	100,34	0,00	149.411,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13265 OC 94994

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	107.514,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	32557	13496254	2.720,00	0,00	152.131,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13270 OC 95737	
27/01/2024	32557	13495715	789,80	0,00	152.920,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6698 OC 95736	
	32557	13496133	200,10	0,00	153.120,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14053 OC 95626	
	32557	13496300	108,00	0,00	153.228,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13267 OC 95624	
	32557	13496520	500,00	0,00	153.728,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6699 OC 95625	
31/01/2024	32064	48	0,00	0,09	153.728,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01-2024	
	32385	13430444	78,40	0,00	153.807,26	NOTA DE DOACAO Nº 13626 SÉRIE 3	
	32397	13435748	254,00	0,00	154.061,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	36,00	0,00	154.097,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	256,01	0,00	154.353,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	50,41	0,00	154.403,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	85,78	0,00	154.489,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	0,00	682,17	153.807,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435850	0,00	39.788,91	114.018,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435858	641,12	0,00	114.659,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435859	0,00	3.205,60	111.453,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435860	0,00	83,40	111.370,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435861	502,75	0,00	111.873,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435865	0,00	782,59	111.090,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435866	0,00	736,56	110.354,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435869	284,45	0,00	110.638,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435870	0,00	124,18	110.514,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			51.073,27	48.073,75	110.514,37	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			51.073,27	48.073,75	110.514,37	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	60.985,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32557	13495804	1.410,00	0,00	62.395,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6610 OC 93662	
05/01/2024	32557	13495764	5.325,00	0,00	67.720,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14873 OC 94094	
15/01/2024	32557	13495925	225,00	0,00	67.945,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2549 OC	
19/01/2024	32557	13496443	1.409,00	0,00	69.354,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6819 OC 95169	
27/01/2024	32557	13495698	444,00	0,00	69.798,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55424 OC 94995	
31/01/2024	32397	13435776	0,00	6.530,46	63.268,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL					Saldo Anterior:	60.985,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435825	0,00	160,67	63.107,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			8.813,00	6.691,13	63.107,63	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			8.813,00	6.691,13	63.107,63	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL					Saldo Anterior:	32.314,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32557	13495775	650,00	0,00	32.964,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 31955 OC 93640
22/01/2024	32557	13496636	10.560,00	0,00	43.524,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1488 OC
23/01/2024	32557	13495842	380,00	0,00	43.904,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 757 OC 93194
	32557	13496256	5.320,00	0,00	49.224,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 760 OC 93194
27/01/2024	32557	13495719	1.425,00	0,00	50.649,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 768 OC 95470
	32557	13495881	6.400,00	0,00	57.049,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1517 OC 94403
31/01/2024	32397	13435748	413,00	0,00	57.462,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.688,00	0,00	60.150,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	826,00	0,00	60.976,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	78,00	0,00	61.054,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.123,01	0,00	62.177,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.216,00	0,00	63.393,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	768,00	0,00	64.161,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	38,00	0,00	64.199,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	384,00	0,00	64.583,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.664,00	0,00	66.247,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	6.784,00	0,00	73.031,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	2.752,00	0,00	75.783,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	427,00	0,00	76.210,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,00	19.481,02	56.729,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	320,00	0,00	57.049,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435853	0,00	20.320,88	36.728,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435871	448,00	0,00	37.176,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32557	13496415	1.900,00	0,00	39.076,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 777 OC 95470
			46.564,01	39.801,90	39.076,17	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL				Saldo Anterior:	32.314,06
	46.564,01	39.801,90	39.076,17	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL				Saldo Anterior:	3.360,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435854	0,00	564,09	2.796,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			0,00	564,09	2.796,02 <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	564,09	2.796,02 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL				Saldo Anterior:	53.666,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435855	0,00	14.507,26	39.159,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			0,00	14.507,26	39.159,12 <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	14.507,26	39.159,12 <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL				Saldo Anterior:	11.453,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2024	32557	13496075	58.240,77	0,00	69.693,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 704 OC
31/01/2024	32397	13435851	0,00	69.693,90	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			58.240,77	69.693,90	0,00 <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			58.240,77	69.693,90	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
31/01/2024	32397	13435856	0,00	2.026,96	-1.836,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32557	13496018	1.694,68	0,00	-141,48 REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10320 OC
	32557	13496662	332,28	0,00	190,80 REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10321 OC
			2.026,96	2.026,96	190,80 <<===== Saldo da Conta em 01/2024
			2.026,96	2.026,96	190,80 <<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL				Saldo Anterior:	175.207,17

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	175.207,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32557	13495924	7.500,00	0,00	182.707,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106713 OC 89769	
	32557	13496179	107,20	0,00	182.814,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12496 OC 94246	
18/01/2024	32557	13496566	389,00	0,00	183.203,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 107141 OC 87930	
24/01/2024	32557	13495841	2.570,20	0,00	185.773,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 107377 OC 87930	
31/01/2024	32064	51	0,01	0,00	185.773,58	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024	
	32397	13435748	555,00	0,00	186.328,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	42,18	0,00	186.370,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	116,00	0,00	186.486,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	137,09	0,00	186.623,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	0,00	850,27	185.773,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435777	0,00	12.132,44	173.641,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			11.416,68	12.982,71	173.641,14	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			11.416,68	12.982,71	173.641,14	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	494.784,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32557	13496094	10.092,60	0,00	504.877,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 472912 OC	
	32557	13496174	1.375,00	0,00	506.252,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52320 OC	
	32557	13496238	3.300,00	0,00	509.552,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52339 OC	
	32557	13496364	3.075,00	0,00	512.627,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52297 OC	
04/01/2024	32064	46	0,00	10.315,03	502.312,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13496859	10.315,03	0,00	512.627,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/01/2024	32557	13495769	2.448,53	0,00	515.075,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56153 OC 92873	
	32557	13495822	4.350,00	0,00	519.425,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52350 OC	
	32557	13495968	450,00	0,00	519.875,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52390 OC	
	32557	13496188	288,10	0,00	520.163,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56149 OC 92873	
	32557	13496582	315,53	0,00	520.479,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56150 OC 92873	
	32557	13496583	273,22	0,00	520.752,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56146 OC 92873	
	32557	13496715	3.107,43	0,00	523.860,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56152 OC 92873	
	32557	13496716	309,71	0,00	524.169,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56151 OC 92873	
	32557	13496717	650,27	0,00	524.820,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56145 OC 92873	
	32557	13496767	20.367,00	0,00	545.187,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473553 OC	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	494.784,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32557	13496061	3.083,17	0,00	548.270,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56154 OC 92873	
	32557	13496062	2.768,68	0,00	551.038,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56148 OC 92873	
	32557	13496196	1.595,96	0,00	552.634,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56147 OC 92873	
	32557	13496444	1.945,77	0,00	554.580,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56156 OC 92873	
	32557	13496725	2.996,20	0,00	557.576,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56171 OC 92873	
17/01/2024	32557	13495772	3.075,00	0,00	560.651,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52461 OC	
29/01/2024	32557	13495737	18.320,40	0,00	578.972,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 470823 OC	
	32557	13496015	3.400,00	0,00	582.372,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52426 OC	
	32557	13496016	4.275,00	0,00	586.647,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52534 OC	
	32557	13496294	4.925,00	0,00	591.572,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52502 OC	
	32557	13496295	5.400,00	0,00	596.972,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52591 OC	
	32557	13496302	320,00	0,00	597.292,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27327 OC 93653	
	32557	13496418	23.261,40	0,00	620.553,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474026 OC	
	32557	13496423	1.122,48	0,00	621.676,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27328 OC 92725	
	32557	13496547	24.237,16	0,00	645.913,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3598 OC	
	32557	13496548	3.375,00	0,00	649.288,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52418 OC	
	32557	13496549	6.125,40	0,00	655.413,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475316 OC	
31/01/2024	32397	13435748	1.305,22	0,00	656.718,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	89,80	0,00	656.808,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	0,00	1.395,02	655.413,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435759	29,22	0,00	655.442,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435847	89,80	0,00	655.532,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435852	0,00	175.709,04	479.823,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32557	13495738	956,00	0,00	480.779,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 659 OC 95471	
			173.414,08	187.419,09	480.779,72	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			173.414,08	187.419,09	480.779,72	<<===== 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	
02/01/2024	32557	13496377	5.950,00	0,00	5.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2752 OC 87217	
29/01/2024	32557	13496419	16.050,00	0,00	22.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34415 OC 92708	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/01/2024	32397	13436667	0,00	22.000,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			22.000,00	22.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			22.000,00	22.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32557	13495816	3.000,00	0,00	145.873,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24374 OC 93636
11/01/2024	32557	13495810	648,11	0,00	146.521,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615317 OC
	32557	13495811	1.096,39	0,00	147.617,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615319 OC
	32557	13496083	648,11	0,00	148.265,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615308 OC
	32557	13496348	648,11	0,00	148.914,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615313 OC
	32557	13496376	180,58	0,00	149.094,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615292 OC
	32557	13496616	16,94	0,00	149.111,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615240 OC
	32557	13496706	7.422,72	0,00	156.534,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9265 OC
12/01/2024	32557	13495825	648,11	0,00	157.182,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615323 OC
	32557	13495826	36,12	0,00	157.218,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615488 OC
	32557	13495933	703,14	0,00	157.921,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21117 OC
	32557	13495940	648,11	0,00	158.569,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21105 OC
	32557	13495972	27,71	0,00	158.597,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615485 OC
	32557	13495973	299,90	0,00	158.897,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615326 OC
	32557	13496069	648,11	0,00	159.545,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21139 OC
	32557	13496206	3.922,72	0,00	163.468,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9335 OC
	32557	13496207	3.186,03	0,00	166.654,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21119 OC
	32557	13496213	648,11	0,00	167.302,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21097 OC
	32557	13496341	577,42	0,00	167.879,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21102 OC
	32557	13496369	648,11	0,00	168.527,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615331 OC
	32557	13496370	648,11	0,00	169.175,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615364 OC
	32557	13496458	1.096,39	0,00	170.272,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21099 OC
	32557	13496598	148,40	0,00	170.420,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21130 OC
	32557	13496599	648,11	0,00	171.068,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21141 OC
	32557	13496607	648,11	0,00	171.716,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21098 OC
	32557	13496608	648,11	0,00	172.365,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21100 OC
	32557	13496631	723,62	0,00	173.088,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615283 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2024	32557	13496769	989,15	0,00	174.077,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615338 OC
15/01/2024	32557	13496095	561,66	0,00	174.639,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21106 OC
	32557	13496097	989,15	0,00	175.628,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21109 OC
	32557	13496762	648,11	0,00	176.276,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21107 OC
16/01/2024	32557	13495949	648,11	0,00	176.924,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21351 OC
	32557	13495978	1.296,22	0,00	178.221,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21350 OC
	32557	13496079	1.296,22	0,00	179.517,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21125 OC
	32557	13496169	648,11	0,00	180.165,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21352 OC
	32557	13496244	936,58	0,00	181.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21145 OC
	32557	13496488	648,11	0,00	181.750,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21137 OC
	32557	13496606	561,66	0,00	182.311,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21118 OC
	32557	13496775	905,90	0,00	183.217,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21144 OC
17/01/2024	32557	13495755	1.950,00	0,00	185.167,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24293 OC
	32557	13495756	1.950,00	0,00	187.117,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24288 OC
	32557	13495757	5.422,72	0,00	192.540,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9447 OC
	32557	13495808	648,11	0,00	193.188,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21111 OC
	32557	13495809	561,66	0,00	193.750,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21093 OC
	32557	13495903	1.950,00	0,00	195.700,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24290 OC
	32557	13495904	4.922,72	0,00	200.622,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9440 OC
	32557	13495905	1.950,00	0,00	202.572,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24284 OC
	32557	13495909	648,11	0,00	203.220,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21261 OC
	32557	13495965	648,11	0,00	203.869,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21184 OC
	32557	13496040	1.950,00	0,00	205.819,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24291 OC
	32557	13496041	1.950,00	0,00	207.769,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24287 OC
	32557	13496042	3.922,72	0,00	211.691,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11519 OC
	32557	13496172	4.922,72	0,00	216.614,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11522 OC
	32557	13496224	1.809,05	0,00	218.423,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24283 OC
	32557	13496428	1.950,00	0,00	220.373,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24292 OC
	32557	13496429	4.279,07	0,00	224.652,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11521 OC
	32557	13496482	989,15	0,00	225.641,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21187 OC
	32557	13496567	1.950,00	0,00	227.591,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24286 OC
	32557	13496568	1.950,00	0,00	229.541,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24285 OC
	32557	13496569	2.922,72	0,00	232.464,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11517 OC
	32557	13496618	1.944,33	0,00	234.408,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21110 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13496704	1.950,00	0,00	236.358,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24289 OC
	32557	13496705	2.059,47	0,00	238.418,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 11520 OC
	32557	13496755	1.950,00	0,00	240.368,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24294 OC
	32557	13496766	648,11	0,00	241.016,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21183 OC
18/01/2024	32557	13495765	180,58	0,00	241.197,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21290 OC
	32557	13495767	905,90	0,00	242.102,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7843 OC
	32557	13495768	936,58	0,00	243.039,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7850 OC
	32557	13495779	648,11	0,00	243.687,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21264 OC
	32557	13495786	148,40	0,00	243.836,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21251 OC
	32557	13495787	148,40	0,00	243.984,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21242 OC
	32557	13495918	648,11	0,00	244.632,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7854 OC
	32557	13495919	648,11	0,00	245.280,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7866 OC
	32557	13495920	180,58	0,00	245.461,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7870 OC
	32557	13496063	299,90	0,00	245.761,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21280 OC
	32557	13496064	288,71	0,00	246.049,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21271 OC
	32557	13496186	180,58	0,00	246.230,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21289 OC
	32557	13496189	1.096,39	0,00	247.326,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7869 OC
	32557	13496198	648,11	0,00	247.974,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21294 OC
	32557	13496199	648,11	0,00	248.623,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21263 OC
	32557	13496315	648,11	0,00	249.271,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21237 OC
	32557	13496316	90,29	0,00	249.361,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21229 OC
	32557	13496324	3.558,81	0,00	252.920,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7858 OC
	32557	13496336	299,90	0,00	253.220,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21249 OC
	32557	13496438	936,58	0,00	254.156,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7844 OC
	32557	13496439	936,58	0,00	255.093,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7847 OC
	32557	13496571	148,40	0,00	255.241,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21239 OC
	32557	13496572	936,58	0,00	256.178,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21234 OC
	32557	13496581	648,11	0,00	256.826,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7848 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13496584	648,11	0,00	257.474,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7855 OC
	32557	13496585	936,58	0,00	258.411,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7865 OC
	32557	13496594	648,11	0,00	259.059,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21296 OC
	32557	13496595	648,11	0,00	259.707,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21295 OC
	32557	13496596	648,11	0,00	260.355,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21269 OC
	32557	13496600	989,15	0,00	261.344,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21258 OC
	32557	13496601	90,29	0,00	261.434,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21241 OC
	32557	13496707	648,11	0,00	262.082,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21292 OC
	32557	13496718	648,11	0,00	262.731,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7856 OC
	32557	13496719	648,11	0,00	263.379,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7872 OC
	32557	13496721	648,11	0,00	264.027,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7874 OC
	32557	13496727	648,11	0,00	264.675,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21298 OC
	32557	13496728	648,11	0,00	265.323,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21266 OC
	32557	13496735	648,11	0,00	265.971,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21260 OC
19/01/2024	32557	13495773	648,11	0,00	266.619,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21379 OC
	32557	13495777	148,40	0,00	266.768,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21375 OC
	32557	13496051	648,11	0,00	267.416,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21380 OC
	32557	13496205	474,40	0,00	267.890,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21240 OC
	32557	13496208	1.096,39	0,00	268.987,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21521 OC
	32557	13496329	989,15	0,00	269.976,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21378 OC
	32557	13496337	648,11	0,00	270.624,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21371 OC
	32557	13496452	288,71	0,00	270.912,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21523 OC
	32557	13496605	936,58	0,00	271.849,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21370 OC
	32557	13496724	989,15	0,00	272.838,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21376 OC
	32557	13496737	299,90	0,00	273.138,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21446 OC
22/01/2024	32557	13495785	648,11	0,00	273.786,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21285 OC
	32557	13495831	936,58	0,00	274.723,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21293 OC
	32557	13495899	1.120,00	0,00	275.843,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612179 OC
	32557	13496068	648,11	0,00	276.491,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21131 OC
	32557	13496335	648,11	0,00	277.139,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21295 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	32557	13496425	148,40	0,00	277.287,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612211 OC
	32557	13496449	2.059,47	0,00	279.347,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11520 OC
	32557	13496561	299,90	0,00	279.647,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612178 OC
	32557	13496562	648,11	0,00	280.295,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612186 OC
23/01/2024	32557	13496442	989,15	0,00	281.284,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612260 OC
25/01/2024	32557	13495705	525,02	0,00	281.809,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40347 OC
	32557	13495706	845,80	0,00	282.655,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40350 OC
	32557	13495722	1.096,39	0,00	283.751,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21578 OC
	32557	13495723	561,66	0,00	284.313,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21586 OC
	32557	13495859	296,13	0,00	284.609,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21604 OC
	32557	13495860	648,11	0,00	285.257,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21591 OC
	32557	13495861	60,59	0,00	285.318,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21608 OC
	32557	13495882	299,90	0,00	285.618,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21602 OC
	32557	13495989	1.085,43	0,00	286.703,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40357 OC
	32557	13496017	648,11	0,00	287.351,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21601 OC
	32557	13496115	845,80	0,00	288.197,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40340 OC
	32557	13496140	648,11	0,00	288.845,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21580 OC
	32557	13496141	989,15	0,00	289.834,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21588 OC
	32557	13496143	648,11	0,00	290.482,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21599 OC
	32557	13496255	525,02	0,00	291.007,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40341 OC
	32557	13496277	648,11	0,00	291.655,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21598 OC
	32557	13496387	845,80	0,00	292.501,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40366 OC
	32557	13496408	648,11	0,00	293.149,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21600 OC
	32557	13496498	845,80	0,00	293.995,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40343 OC
	32557	13496499	525,02	0,00	294.520,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40344 OC
	32557	13496500	845,80	0,00	295.366,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40346 OC
	32557	13496527	648,11	0,00	296.014,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21583 OC
	32557	13496675	1.096,39	0,00	297.111,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21595 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13495707	648,11	0,00	297.759,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617210 OC
	32557	13495731	845,80	0,00	298.604,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40391 OC
	32557	13495741	648,11	0,00	299.253,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617231 OC
	32557	13495742	648,11	0,00	299.901,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617208 OC
	32557	13495743	648,11	0,00	300.549,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617209 OC
	32557	13495846	845,80	0,00	301.395,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40396 OC
	32557	13495847	845,80	0,00	302.240,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40368 OC
	32557	13495848	648,11	0,00	302.888,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615790 OC
	32557	13495849	148,40	0,00	303.037,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617148 OC
	32557	13495869	525,02	0,00	303.562,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40392 OC
	32557	13495888	648,11	0,00	304.210,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617298 OC
	32557	13495889	561,66	0,00	304.772,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617307 OC
	32557	13495982	525,02	0,00	305.297,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40359 OC
	32557	13495996	525,02	0,00	305.822,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40397 OC
	32557	13495997	525,02	0,00	306.347,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40370 OC
	32557	13496000	648,11	0,00	306.995,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615793 OC
	32557	13496023	648,11	0,00	307.643,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617230 OC
	32557	13496024	648,11	0,00	308.291,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617296 OC
	32557	13496116	936,58	0,00	309.228,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617188 OC
	32557	13496125	648,11	0,00	309.876,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615795 OC
	32557	13496158	1.096,39	0,00	310.972,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617229 OC
	32557	13496260	525,02	0,00	311.497,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40363 OC
	32557	13496261	3.321,02	0,00	314.818,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40374 OC
	32557	13496262	845,80	0,00	315.664,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40373 OC
	32557	13496282	845,80	0,00	316.510,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40377 OC
	32557	13496283	845,80	0,00	317.356,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40387 OC
	32557	13496284	525,02	0,00	317.881,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						40393 OC
26/01/2024	32557	13496379	845,80	0,00	318.726,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40358 OC
	32557	13496391	525,02	0,00	319.251,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40360 OC
	32557	13496392	845,80	0,00	320.097,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40361 OC
	32557	13496393	845,80	0,00	320.943,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40394 OC
	32557	13496501	905,90	0,00	321.849,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617184 OC
	32557	13496502	648,11	0,00	322.497,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617221 OC
	32557	13496506	525,02	0,00	323.022,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40365 OC
	32557	13496507	723,62	0,00	323.746,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40375 OC
	32557	13496511	648,11	0,00	324.394,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615788 OC
	32557	13496551	936,58	0,00	325.330,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617226 OC
	32557	13496651	648,11	0,00	325.978,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617204 OC
	32557	13496652	648,11	0,00	326.627,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617180 OC
	32557	13496653	1.096,39	0,00	327.723,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617215 OC
	32557	13496659	845,80	0,00	328.569,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40398 OC
	32557	13496660	845,80	0,00	329.415,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40369 OC
	32557	13496680	525,02	0,00	329.940,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40389 OC
	32557	13496681	525,02	0,00	330.465,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40376 OC
	32557	13496692	648,11	0,00	331.113,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617142 OC
29/01/2024	32557	13495700	1.511,97	0,00	332.625,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17078 OC
	32557	13495708	3.922,72	0,00	336.547,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74451 OC
	32557	13495709	4.922,72	0,00	341.470,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74452 OC
	32557	13495730	288,71	0,00	341.759,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617197 OC
	32557	13495733	4.922,72	0,00	346.682,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25035 OC
	32557	13495747	2.307,83	0,00	348.989,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40349 OC
	32557	13495835	2.170,86	0,00	351.160,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17081 OC
	32557	13495844	3.922,72	0,00	355.083,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74450 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32557	13495867	648,11	0,00	355.731,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617207 OC
	32557	13495868	648,11	0,00	356.379,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617141 OC
	32557	13495875	2.059,47	0,00	358.439,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25032 OC
	32557	13495876	1.115,00	0,00	359.554,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617201 OC
	32557	13495883	2.059,47	0,00	361.613,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40351 OC
	32557	13495884	2.307,83	0,00	363.921,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40354 OC
	32557	13495893	3.107,83	0,00	367.029,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40371 OC
	32557	13495992	4.922,72	0,00	371.952,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74463 OC
	32557	13495993	2.461,36	0,00	374.413,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74453 OC
	32557	13496029	845,80	0,00	375.259,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40390 OC
	32557	13496030	3.922,72	0,00	379.181,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40388 OC
	32557	13496110	3.023,94	0,00	382.205,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17080 OC
	32557	13496119	2.059,47	0,00	384.265,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74459 OC
	32557	13496146	422,12	0,00	384.687,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617300 OC
	32557	13496148	5.922,72	0,00	390.610,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25029 OC
	32557	13496149	5.422,72	0,00	396.032,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25031 OC
	32557	13496162	3.922,72	0,00	399.955,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40356 OC
	32557	13496165	1.085,43	0,00	401.041,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40372 OC
	32557	13496257	3.922,72	0,00	404.963,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74461 OC
	32557	13496281	648,11	0,00	405.611,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617219 OC
	32557	13496291	577,00	0,00	406.188,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47862 OC
	32557	13496380	723,62	0,00	406.912,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17082 OC
	32557	13496389	3.922,72	0,00	410.835,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74495 OC
	32557	13496390	7.922,72	0,00	418.757,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74467 OC
	32557	13496406	2.232,83	0,00	420.990,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40367 OC
	32557	13496410	1.092,51	0,00	422.083,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617181 OC
	32557	13496411	27,71	0,00	422.110,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617146 OC
	32557	13496536	6.922,72	0,00	429.033,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25034 OC
	32557	13496537	90,29	0,00	429.123,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617138 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32557	13496638	723,62	0,00	429.847,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17083 OC
	32557	13496639	1.447,24	0,00	431.294,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17079 OC
	32557	13496655	3.922,72	0,00	435.217,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74456 OC
	32557	13496673	5.601,18	0,00	440.818,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40342 OC
	32557	13496682	3.922,72	0,00	444.741,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25033 OC
	32557	13496689	4.269,64	0,00	449.011,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40353 OC
	32557	13496698	845,80	0,00	449.856,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40364 OC
	32557	13496699	4.632,83	0,00	454.489,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40395 OC
30/01/2024	32557	13495701	648,11	0,00	455.137,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7949 OC
	32557	13495703	764,34	0,00	455.902,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7943 OC
	32557	13495704	989,15	0,00	456.891,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7987 OC
	32557	13495836	905,90	0,00	457.797,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7927 OC
	32557	13495837	1.296,22	0,00	459.093,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7942 OC
	32557	13495853	1.950,00	0,00	461.043,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24345 OC
	32557	13495854	1.950,00	0,00	462.993,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24346 OC
	32557	13495855	1.950,00	0,00	464.943,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24347 OC
	32557	13495877	686,87	0,00	465.630,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7950 OC
	32557	13495878	1.096,39	0,00	466.726,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7970 OC
	32557	13495879	648,11	0,00	467.374,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7975 OC
	32557	13495880	648,11	0,00	468.022,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7977 OC
	32557	13495983	648,11	0,00	468.671,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7945 OC
	32557	13495984	648,11	0,00	469.319,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7957 OC
	32557	13495986	361,81	0,00	469.680,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17102 OC
	32557	13495987	2.059,47	0,00	471.740,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74578 OC
	32557	13496004	1.950,00	0,00	473.690,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24332 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32557	13496013	90,29	0,00	473.780,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7935 OC
	32557	13496111	148,40	0,00	473.929,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7937 OC
	32557	13496112	299,90	0,00	474.228,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7940 OC
	32557	13496128	1.950,00	0,00	476.178,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24340 OC
	32557	13496129	1.950,00	0,00	478.128,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24341 OC
	32557	13496130	1.950,00	0,00	480.078,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24343 OC
	32557	13496131	1.150,16	0,00	481.229,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24336 OC
	32557	13496132	2.170,86	0,00	483.400,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24334 OC
	32557	13496151	648,11	0,00	484.048,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7974 OC
	32557	13496152	648,11	0,00	484.696,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7976 OC
	32557	13496153	648,11	0,00	485.344,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7979 OC
	32557	13496155	648,11	0,00	485.992,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7951 OC
	32557	13496252	90,29	0,00	486.082,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7961 OC
	32557	13496253	3.922,72	0,00	490.005,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74446 OC
	32557	13496266	1.950,00	0,00	491.955,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24348 OC
	32557	13496267	1.950,00	0,00	493.905,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24349 OC
	32557	13496268	1.950,00	0,00	495.855,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24328 OC
	32557	13496269	723,62	0,00	496.579,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24335 OC
	32557	13496292	299,90	0,00	496.878,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7994 OC
	32557	13496293	936,58	0,00	497.815,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7982 OC
	32557	13496381	648,11	0,00	498.463,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7946 OC
	32557	13496382	299,90	0,00	498.763,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7953 OC
	32557	13496397	1.950,00	0,00	500.713,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24342 OC
	32557	13496398	1.950,00	0,00	502.663,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24344 OC
	32557	13496412	599,80	0,00	503.263,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7990 OC
	32557	13496413	905,90	0,00	504.169,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7969 OC
30/01/2024	32557	13496414	648,11	0,00	504.817,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7972 OC
	32557	13496485	599,80	0,00	505.417,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7992 OC
	32557	13496496	648,11	0,00	506.065,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7941 OC
	32557	13496497	299,90	0,00	506.365,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7989 OC
	32557	13496516	1.950,00	0,00	508.315,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24329 OC
	32557	13496517	1.950,00	0,00	510.265,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24333 OC
	32557	13496518	1.950,00	0,00	512.215,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24338 OC
	32557	13496519	1.950,00	0,00	514.165,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24339 OC
	32557	13496528	8.922,72	0,00	523.087,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11811 OC
	32557	13496538	648,11	0,00	523.736,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7991 OC
	32557	13496539	296,13	0,00	524.032,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7993 OC
	32557	13496540	648,11	0,00	524.680,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7995 OC
	32557	13496541	648,11	0,00	525.328,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7978 OC
	32557	13496542	899,70	0,00	526.228,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7934 OC
	32557	13496642	1.096,39	0,00	527.324,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7938 OC
	32557	13496643	648,11	0,00	527.972,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7958 OC
	32557	13496645	1.154,00	0,00	529.126,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47891 OC
	32557	13496665	1.950,00	0,00	531.076,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24330 OC
	32557	13496666	1.950,00	0,00	533.026,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24331 OC
	32557	13496667	1.950,00	0,00	534.976,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24337 OC
	32557	13496683	703,14	0,00	535.679,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7954 OC
	32557	13496684	648,11	0,00	536.327,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7952 OC
	32557	13496685	648,11	0,00	536.975,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7971 OC
	32557	13496686	1.096,39	0,00	538.072,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7928 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 142.873,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32064	54	0,00	618,90	537.453,42	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024
	32397	13435748	974,08	0,00	538.427,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.503,32	0,00	539.930,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	118,70	0,00	540.049,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	630,00	0,00	540.679,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	829,63	0,00	541.509,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	11.237,72	0,00	552.746,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	0,00	23.544,76	529.202,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.386,95	0,00	530.589,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	389,50	0,00	530.978,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.106,17	0,00	532.084,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	118,70	0,00	532.203,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	3.700,00	0,00	535.903,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435748	1.550,00	0,00	537.453,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435763	0,00	237,40	537.216,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435839	0,00	414.931,51	122.284,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436176	118,70	0,00	122.403,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436446	118,70	0,00	122.521,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436497	1.850,00	0,00	124.371,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436498	1.503,32	0,00	125.875,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436947	2.555,30	0,00	128.430,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436958	600,00	0,00	129.030,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32557	13495711	905,90	0,00	129.936,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7909 OC
	32557	13495856	1.910,00	0,00	131.846,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612243 OC
	32557	13495857	1.085,43	0,00	132.931,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8965 OC
	32557	13495858	148,40	0,00	133.080,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8061 OC
	32557	13495871	148,40	0,00	133.228,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8059 OC
	32557	13496005	989,15	0,00	134.217,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7910 OC
	32557	13496285	148,40	0,00	134.366,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8057 OC
	32557	13496286	640,00	0,00	135.006,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615803 OC
	32557	13496523	905,90	0,00	135.912,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	142.873,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32557	13496532	148,40	0,00	136.060,52	HOSPITALARES LTDA 7851 OC	
	32557	13496671	648,11	0,00	136.708,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8055 OC	
	32557	13496678	905,90	0,00	137.614,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7888 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7891 OC	
			434.073,81	439.332,57	137.614,53	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			434.073,81	439.332,57	137.614,53	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL	

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL						Saldo Anterior:	1.381,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32557	13496180	306,00	0,00	1.687,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3760 OC 94052	
12/01/2024	32557	13496347	309,54	0,00	1.997,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418 OC 94708	
23/01/2024	32557	13496290	221,10	0,00	2.218,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424 OC 93332	
27/01/2024	32557	13495892	344,40	0,00	2.563,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423 OC 92050	
31/01/2024	32064	50	0,01	0,00	2.563,03	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO 01-2024	
	32397	13435748	0,00	627,10	1.935,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435748	627,10	0,00	2.563,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435862	0,00	716,05	1.846,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			1.808,15	1.343,15	1.846,98	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.808,15	1.343,15	1.846,98	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	

Conta Analítica: 1289 1.2.3.02.01.003 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	32068	13348000	0,00	599,90	-599,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158384	
	32068	13348001	0,00	599,90	-1.199,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158385	
	32557	13496508	1.199,80	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 264 OC 95389	
			1.199,80	1.199,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.199,80	1.199,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
16/01/2024	32068	13348007	0,00	773,90	-773,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158141	
	32068	13348008	0,00	773,90	-1.547,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158142	
	32068	13348009	0,00	773,90	-2.321,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158143	
	32068	13348010	0,00	773,90	-3.095,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158144	
	32385	13430441	3.095,60	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 4627 SÉRIE 1	
17/01/2024	32068	13348002	0,00	1.976,71	-1.976,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158163	
	32068	13348003	0,00	1.976,71	-3.953,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158164	
	32068	13348004	0,00	1.976,71	-5.930,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158165	
	32068	13348005	0,00	1.976,71	-7.906,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158166	
	32068	13348006	0,00	1.976,71	-9.883,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158167	
	32385	13430448	9.883,55	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 28.342 SÉRIE 1	
			12.979,15	12.979,15	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			12.979,15	12.979,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	

Conta Analítica: 1305 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	32557	13496867	6.440,00	0,00	6.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			6.440,00	0,00	6.440,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			6.440,00	0,00	6.440,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTWARE HUGOL	

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL						Saldo Anterior:	72.237.640,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32064	65	0,00	31.681.904,73	40.555.735,61	RECEB REPASSE SES CG 01-2024	
11/01/2024	32064	66	0,00	351.714,03	40.204.021,58	RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024	
16/01/2024	32064	67	0,00	223.757,31	39.980.264,27	REPASSE SES CG REF 01/2024	
22/01/2024	32064	68	0,00	175.394,24	39.804.870,03	RECEB REPASSE SES CG REF. A 11/2023	
31/01/2024	32064	64	33.007.376,07	0,00	72.812.246,10	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2024	
	32064	69	0,00	480.718,48	72.331.527,62	VALOR DESCONTO REF A BAIXA DE CONTABIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 07/2023	
	32064	96	0,00	135.501,02	72.196.026,60	DESCONTO CONTRATO DE GESTÃO 01-2024 -	
	32064	97	0,00	522.612,18	71.673.414,42	DESCONTO VALOR CONTRATO DE GESTÃO 01-2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 72.237.640,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			33.007.376,07	33.571.601,99	71.673.414,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			33.007.376,07	33.571.601,99	71.673.414,42	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.736.515,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32068	13348000	599,90	0,00	3.737.115,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158384
	32068	13348001	599,90	0,00	3.737.715,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158385
			1.199,80	0,00	3.737.715,02	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.199,80	0,00	3.737.715,02	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.255.018,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32068	13348007	773,90	0,00	1.255.792,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158141
	32068	13348008	773,90	0,00	1.256.566,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158142
	32068	13348009	773,90	0,00	1.257.340,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158143
	32068	13348010	773,90	0,00	1.258.113,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158144
17/01/2024	32068	13348002	1.976,71	0,00	1.260.090,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158163
	32068	13348003	1.976,71	0,00	1.262.067,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158164
	32068	13348004	1.976,71	0,00	1.264.044,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158165
	32068	13348005	1.976,71	0,00	1.266.020,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158166
	32068	13348006	1.976,71	0,00	1.267.997,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158167
18/01/2024	32071	13348022	0,00	2.393,88	1.265.603,60	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131033
	32071	13348023	0,00	2.393,88	1.263.209,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131034
			12.979,15	4.787,76	1.263.209,72	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			12.979,15	4.787,76	1.263.209,72	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5764 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 198.893,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32071	13348019	0,00	2.743,87	196.149,39	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30264

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5764 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 198.893,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32071	13348020	0,00	2.743,87	193.405,52	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30265
	32071	13348021	0,00	2.743,87	190.661,65	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30266
			0,00	8.231,61	190.661,65	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	8.231,61	190.661,65	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.316.262,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13495827	29.231,00	0,00	1.345.493,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160892 OC
	32557	13495956	4.592,70	0,00	1.350.086,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971 OC
	32557	13495957	4.592,70	0,00	1.354.679,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972 OC
	32557	13496089	4.521,00	0,00	1.359.200,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952 OC
	32557	13496090	4.592,70	0,00	1.363.793,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955 OC
	32557	13496228	4.521,00	0,00	1.368.314,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957 OC
	32557	13496245	4.664,40	0,00	1.372.978,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951 OC
	32557	13496246	3.804,70	0,00	1.376.783,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953 OC
	32557	13496357	4.592,70	0,00	1.381.375,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950 OC
	32557	13496358	2.945,00	0,00	1.384.320,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968 OC
	32557	13496371	29.231,00	0,00	1.413.551,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160891 OC
	32557	13496476	4.592,70	0,00	1.418.144,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954 OC
	32557	13496619	3.804,70	0,00	1.421.949,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962 OC
	32557	13496771	16.400,00	0,00	1.438.349,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160894 OC
04/01/2024	32557	13495823	4.592,70	0,00	1.442.941,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974 OC
	32557	13495824	4.664,40	0,00	1.447.606,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975 OC
	32557	13495828	4.664,40	0,00	1.452.270,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977 OC
	32557	13495971	4.592,70	0,00	1.456.863,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973 OC
	32557	13496103	4.664,40	0,00	1.461.527,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104 OC
	32557	13496372	4.521,00	0,00	1.466.048,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990 OC
	32557	13496374	3.876,40	0,00	1.469.925,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535108 OC
	32557	13496632	2.945,00	0,00	1.472.870,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988 OC
	32557	13496633	2.945,00	0,00	1.475.815,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103 OC
	32557	13496768	4.664,40	0,00	1.480.479,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976 OC
	32557	13496772	4.664,40	0,00	1.485.144,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978 OC
	32557	13496773	4.664,40	0,00	1.489.808,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.316.262,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32557	13496774	4.592,70	0,00	1.494.401,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989 OC
06/01/2024	32557	13495948	2.945,00	0,00	1.497.346,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257 OC
	32557	13496080	4.664,40	0,00	1.502.010,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256 OC
	32557	13496081	2.945,00	0,00	1.504.955,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278 OC
	32557	13496082	4.521,00	0,00	1.509.476,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285 OC
	32557	13496469	4.521,00	0,00	1.513.997,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234 OC
	32557	13496470	4.521,00	0,00	1.518.518,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279 OC
	32557	13496471	3.733,00	0,00	1.522.251,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280 OC
	32557	13496472	4.664,40	0,00	1.526.915,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282 OC
	32557	13496614	4.664,40	0,00	1.531.580,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255 OC
	32557	13496615	4.521,00	0,00	1.536.101,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283 OC
	32557	13496746	4.664,40	0,00	1.540.765,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112 OC
	32557	13496747	4.664,40	0,00	1.545.430,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114 OC
	32557	13496748	4.664,40	0,00	1.550.094,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281 OC
	32557	13496749	4.521,00	0,00	1.554.615,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284 OC
12/01/2024	32557	13496352	4.664,40	0,00	1.559.279,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511 OC
14/01/2024	32557	13495749	4.664,40	0,00	1.563.944,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535589 OC
	32557	13495750	4.521,00	0,00	1.568.465,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591 OC
	32557	13495754	4.664,40	0,00	1.573.129,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608 OC
	32557	13495900	4.664,40	0,00	1.577.794,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679 OC
	32557	13496033	4.736,10	0,00	1.582.530,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578 OC
	32557	13496034	4.664,40	0,00	1.587.194,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590 OC
	32557	13496039	4.664,40	0,00	1.591.859,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667 OC
	32557	13496309	4.521,00	0,00	1.596.380,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669 OC
	32557	13496310	4.664,40	0,00	1.601.044,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670 OC
	32557	13496426	4.521,00	0,00	1.605.565,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668 OC
	32557	13496556	4.664,40	0,00	1.610.229,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577 OC
	32557	13496563	4.664,40	0,00	1.614.894,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609 OC
18/01/2024	32557	13496318	15.521,00	0,00	1.630.415,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161756 OC
	32557	13496573	29.231,00	0,00	1.659.646,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161757 OC
	32557	13496575	10.711,00	0,00	1.670.357,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161758 OC
	32557	13496576	20.731,00	0,00	1.691.088,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161835 OC
	32557	13496710	29.231,00	0,00	1.720.319,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161836 OC
20/01/2024	32557	13495780	3.733,00	0,00	1.724.052,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.316.262,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2024	32557	13495781	4.664,40	0,00	1.728.716,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886 OC
	32557	13496065	4.521,00	0,00	1.733.237,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863 OC
	32557	13496200	4.521,00	0,00	1.737.758,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887 OC
	32557	13496330	71,70	0,00	1.737.830,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884 OC
	32557	13496447	4.664,40	0,00	1.742.494,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890 OC
	32557	13496730	4.664,40	0,00	1.747.159,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855 OC
	32557	13496731	4.664,40	0,00	1.751.823,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862 OC
24/01/2024	32557	13495872	3.876,40	0,00	1.755.699,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235 OC
	32557	13495950	4.521,00	0,00	1.760.220,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095 OC
	32557	13496222	4.521,00	0,00	1.764.741,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233 OC
	32557	13496288	2.945,00	0,00	1.767.686,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234 OC
28/01/2024	32557	13496006	2.945,00	0,00	1.770.631,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536325 OC
29/01/2024	32557	13495748	900,00	0,00	1.771.531,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409281 OC
	32557	13496032	900,00	0,00	1.772.431,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409354 OC
	32557	13496164	900,00	0,00	1.773.331,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410928 OC
	32557	13496166	900,00	0,00	1.774.231,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409359 OC
	32557	13496424	2.700,00	0,00	1.776.931,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410932 OC
	32557	13496492	900,00	0,00	1.777.831,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410931 OC
	32557	13496700	900,00	0,00	1.778.731,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410930 OC
31/01/2024	32397	13437035	0,00	640.306,00	1.138.425,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32545	13494118	151.947,00	0,00	1.290.372,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - ENTRADA INSUMOS
	32545	13494118	106.477,90	0,00	1.396.850,86	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - SAIDAS INSUMOS
	32545	13494118	10.045,10	0,00	1.406.895,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - DEVOL. PACIENTE
	32557	13495713	1.800,00	0,00	1.408.695,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408330 OC
	32557	13495714	2.241,00	0,00	1.410.936,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162464 OC
	32557	13495724	900,00	0,00	1.411.836,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407153 OC
	32557	13495725	1.800,00	0,00	1.413.636,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407147 OC
	32557	13495726	900,00	0,00	1.414.536,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407221

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.316.262,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32557	13495851	900,00	0,00	1.415.436,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408476
	32557	13495852	1.800,00	0,00	1.417.236,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408491
	32557	13495863	1.800,00	0,00	1.419.036,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407171
	32557	13495864	900,00	0,00	1.419.936,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407149
	32557	13495865	1.800,00	0,00	1.421.736,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407199
	32557	13495894	900,00	0,00	1.422.636,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408023
	32557	13496001	20.731,00	0,00	1.443.367,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162200
	32557	13496027	20.731,00	0,00	1.464.098,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162465
	32557	13496123	17.431,00	0,00	1.481.529,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162081
	32557	13496126	900,00	0,00	1.482.429,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408482
	32557	13496127	900,00	0,00	1.483.329,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408480
	32557	13496159	29.231,00	0,00	1.512.560,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162417
	32557	13496163	900,00	0,00	1.513.460,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407689
	32557	13496265	1.800,00	0,00	1.515.260,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408484
	32557	13496275	1.800,00	0,00	1.517.060,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407219
	32557	13496276	900,00	0,00	1.517.960,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407687
	32557	13496395	6.460,00	0,00	1.524.420,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162201
	32557	13496512	1.800,00	0,00	1.526.220,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408331
	32557	13496513	2.700,00	0,00	1.528.920,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409368
	32557	13496514	900,00	0,00	1.529.820,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409829
	32557	13496515	29.231,00	0,00	1.559.051,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162199
	32557	13496553	1.800,00	0,00	1.560.851,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408047
	32557	13496650	900,00	0,00	1.561.751,96	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413992

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.316.262,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32557	13496663	1.800,00	0,00	1.563.551,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409052 OC
	32557	13496664	19.381,00	0,00	1.582.932,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162313 OC
	32557	13496676	900,00	0,00	1.583.832,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407223 OC
	32557	13496677	900,00	0,00	1.584.732,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407691 OC
			908.776,00	640.306,00	1.584.732,96	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			908.776,00	640.306,00	1.584.732,96	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 528.629,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32557	13496622	3.412,61	0,00	532.042,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164165 OC
26/01/2024	32557	13496640	12.664,00	0,00	544.706,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169098 OC
29/01/2024	32557	13495845	3.561,60	0,00	548.267,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164881 OC
	32557	13495994	2.300,00	0,00	550.567,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 011869 OC
	32557	13496114	6.332,00	0,00	556.899,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170758 OC
	32557	13496384	6.332,00	0,00	563.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170013 OC
	32557	13496385	8.500,00	0,00	571.731,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170754 OC
	32557	13496386	2.300,00	0,00	574.031,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042 OC
	32557	13496504	3.561,60	0,00	577.593,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164801 OC
	32557	13496505	3.561,60	0,00	581.154,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164804 OC
	32557	13496656	3.561,60	0,00	584.716,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164803 OC
	32557	13496657	3.561,60	0,00	588.278,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164884 OC
31/01/2024	32397	13437039	0,00	59.648,61	528.629,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32544	13494116	68.288,27	0,00	596.917,78	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - ENTRADA INSUMOS
	32544	13494116	310.223,86	0,00	907.141,64	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	32544	13494116	0,00	438.136,13	469.005,51	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - SAIDA INSUMOS
			438.160,74	497.784,74	469.005,51	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			438.160,74	497.784,74	469.005,51	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 26.616.508,47

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL						Saldo Anterior:	26.616.508,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32064	1	0,00	26.616.508,47	0,00	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ANO 2023	
31/01/2024	32064	5	2.175.837,79	0,00	2.175.837,79	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01.2024	
			2.175.837,79	26.616.508,47	2.175.837,79	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2.175.837,79	26.616.508,47	2.175.837,79	<<===== 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:	7.718.787,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32064	2	0,00	7.718.787,45	0,00	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ANO 2023	
31/01/2024	32064	6	630.992,96	0,00	630.992,96	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA TERCEIROS 01.2024	
			630.992,96	7.718.787,45	630.992,96	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			630.992,96	7.718.787,45	630.992,96	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL						Saldo Anterior:	2.649.141,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32064	3	0,00	2.649.141,09	0,00	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ANO 2023	
31/01/2024	32064	7	214.668,16	0,00	214.668,16	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01.2024	
			214.668,16	2.649.141,09	214.668,16	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			214.668,16	2.649.141,09	214.668,16	<<===== 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:	1.300.134,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32064	4	0,00	1.300.134,84	0,00	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA ANO 2023	
31/01/2024	32064	8	0,14	0,00	0,14	REF. PIS FOLHA 01.2024	
	32061	13346026	0,00	17,50	-17,36	F012 - FOLHA - PIS 01/2024	
	32061	13346026	103.865,41	0,00	103.848,05	F012 - FOLHA - PIS 01/2024	
			103.865,55	1.300.152,34	103.848,05	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			103.865,55	1.300.152,34	103.848,05	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.829.097,97

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13495751	0,00	277,63	13.829.375,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33602 OC
	32557	13495752	0,00	806,25	13.830.181,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12161 OC 93267
	32557	13495758	0,00	6.759,00	13.836.940,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14924 OC 88974
	32557	13495827	0,00	29.231,00	13.866.171,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160892 OC
	32557	13495896	0,00	164,75	13.866.336,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34011 OC
	32557	13495907	0,00	7.998,00	13.874.334,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8818 OC 86984
	32557	13495954	0,00	582,36	13.874.916,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33798 OC
	32557	13495955	0,00	579,87	13.875.496,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33821 OC
	32557	13495956	0,00	4.592,70	13.880.089,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971 OC
	32557	13495957	0,00	4.592,70	13.884.682,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972 OC
	32557	13495964	0,00	175,54	13.884.857,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33621 OC
	32557	13496035	0,00	219,20	13.885.076,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33664 OC
	32557	13496044	0,00	2.149,87	13.887.226,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12191 OC 93516
	32557	13496087	0,00	804,01	13.888.030,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 449580 OC 92759
	32557	13496088	0,00	174,30	13.888.205,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33896 OC
	32557	13496089	0,00	4.521,00	13.892.726,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952 OC
	32557	13496090	0,00	4.592,70	13.897.318,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955 OC
	32557	13496094	0,00	10.092,60	13.907.411,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 472912 OC
	32557	13496099	0,00	786,96	13.908.198,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33857 OC
	32557	13496167	0,00	174,92	13.908.373,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33771 OC
	32557	13496173	0,00	18.446,00	13.926.819,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101776 OC 88962
	32557	13496174	0,00	1.375,00	13.928.194,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52320 OC
	32557	13496226	0,00	162,02	13.928.356,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33913 OC
	32557	13496228	0,00	4.521,00	13.932.877,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957 OC
	32557	13496237	0,00	219,20	13.933.096,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33682 OC
	32557	13496238	0,00	3.300,00	13.936.396,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52339 OC
	32557	13496245	0,00	4.664,40	13.941.060,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951 OC
	32557	13496246	0,00	3.804,70	13.944.865,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953 OC
	32557	13496304	0,00	158,94	13.945.024,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33876 OC
	32557	13496305	0,00	396,74	13.945.421,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33576 OC
	32557	13496314	0,00	10.420,00	13.955.841,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14922 OC 91978
	32557	13496354	0,00	789,11	13.956.630,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33835 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13496357	0,00	4.592,70	13.961.223,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950 OC
	32557	13496358	0,00	2.945,00	13.964.168,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968 OC
	32557	13496363	0,00	16.531,50	13.980.699,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104 OC
	32557	13496364	0,00	3.075,00	13.983.774,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52297 OC
	32557	13496365	0,00	334,08	13.984.108,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33552 OC
	32557	13496366	0,00	166,00	13.984.274,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33939 OC
	32557	13496371	0,00	29.231,00	14.013.505,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160891 OC
	32557	13496377	0,00	5.950,00	14.019.455,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2752 OC 87217
	32557	13496431	0,00	500,00	14.019.955,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101777 OC 91975
	32557	13496474	0,00	175,54	14.020.131,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33928 OC
	32557	13496476	0,00	4.592,70	14.024.723,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954 OC
	32557	13496480	0,00	219,20	14.024.943,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33648 OC
	32557	13496481	0,00	219,20	14.025.162,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33699 OC
	32557	13496570	0,00	6.045,00	14.031.207,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8817 OC 88969
	32557	13496604	0,00	5.320,00	14.036.527,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 194889 OC 93716
	32557	13496619	0,00	3.804,70	14.040.332,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962 OC
	32557	13496627	0,00	411,27	14.040.743,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33536 OC
	32557	13496771	0,00	16.400,00	14.057.143,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160894 OC
03/01/2024	32557	13495763	0,00	377,80	14.057.521,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12150 OC 93517
	32557	13495791	0,00	198,51	14.057.719,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325477 OC 90740
	32557	13495792	0,00	7.372,56	14.065.092,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260653 OC 93714
	32557	13495793	0,00	714,99	14.065.807,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24375 OC 93518
	32557	13495803	0,00	4.331,25	14.070.138,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13112 OC 93110
	32557	13495804	0,00	1.410,00	14.071.548,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6610 OC 93662
	32557	13495805	0,00	330,00	14.071.878,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47690 OC 93635
	32557	13495944	0,00	740,00	14.072.618,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811563 OC 93050
	32557	13495945	0,00	10.611,60	14.083.230,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47691 OC 93657
	32557	13495951	0,00	9.000,00	14.092.230,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14904 OC 92970
	32557	13496071	0,00	1.297,90	14.093.527,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811471 OC 93353
	32557	13496075	0,00	58.240,77	14.151.768,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 704 OC
	32557	13496076	0,00	1.849,00	14.153.617,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260672 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						93665
03/01/2024	32557	13496084	0,00	2.170,57	14.155.788,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811300 OC 93414
	32557	13496085	0,00	20.226,64	14.176.014,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260643 OC 93714
	32557	13496086	0,00	1.109,05	14.177.123,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267200 OC 93413
	32557	13496185	0,00	4.800,00	14.181.923,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12210 OC
	32557	13496223	0,00	5.265,00	14.187.188,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811466 OC 93428
	32557	13496225	0,00	60.922,00	14.248.110,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 576265 OC 93715
	32557	13496321	0,00	483,69	14.248.594,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24374 OC 93339
	32557	13496322	0,00	157,50	14.248.752,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325478 OC 90817
	32557	13496339	0,00	6.065,80	14.254.817,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811470 OC 93350
	32557	13496340	0,00	356,04	14.255.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24365 OC 93509
	32557	13496344	0,00	96,12	14.255.270,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415 OC 93652
	32557	13496349	0,00	2.755,90	14.258.026,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 636771 OC 93206
	32557	13496465	0,00	440,00	14.258.466,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92077 OC 93122
	32557	13496466	0,00	799,72	14.259.265,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811331 OC 92768
	32557	13496580	0,00	157,50	14.259.423,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 325476 OC 87332
	32557	13496934	26.820,00	0,00	14.232.603,24	8 EDOC 2023000313411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132552
	32557	13496935	36.612,00	0,00	14.195.991,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 152419
	32557	13496936	36.221,00	0,00	14.159.770,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155768
	32557	13496937	20.356,00	0,00	14.139.414,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155769
	32557	13496942	2.806,80	0,00	14.136.607,44	8 OCP012023NOV5233001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91654
	32557	13496943	1.870,00	0,00	14.134.737,44	8 EDOC 2023000311463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731
	32557	13498460	2.170,00	0,00	14.132.567,44	P.CONTAS REF.DOC:2023000313342. DOC:143905. F:TIRADENTES MED
04/01/2024	32557	13495814	0,00	7.623,92	14.140.191,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91235 OC 93119
	32557	13495815	0,00	160,00	14.140.351,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644915 OC 93644
	32557	13495816	0,00	3.000,00	14.143.351,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA 24374 OC 93636
	32557	13495817	0,00	3.355,00	14.146.706,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 732 OC 93647
	32557	13495818	0,00	1.050,00	14.147.756,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 733 OC 93629
	32557	13495819	0,00	1.506,40	14.149.262,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4754 OC 94037
	32557	13495823	0,00	4.592,70	14.153.855,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974 OC
	32557	13495824	0,00	4.664,40	14.158.519,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975 OC
	32557	13495828	0,00	4.664,40	14.163.184,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32557	13495829	0,00	13.750,00	14.176.934,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279940 OC 92717
	32557	13495937	0,00	34.045,12	14.210.979,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674984 OC 93417
	32557	13495938	0,00	4.660,00	14.215.639,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12191 OC 93658
	32557	13495959	0,00	370,00	14.216.009,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 10772 OC 92439
	32557	13495960	0,00	267,00	14.216.276,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3127 OC 93633
	32557	13495961	0,00	18.651,60	14.234.927,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80057 OC 91976
	32557	13495962	0,00	21.420,00	14.256.347,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74949 OC 93922
	32557	13495963	0,00	444,60	14.256.792,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14863 OC 92107
	32557	13495971	0,00	4.592,70	14.261.385,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973 OC
	32557	13496072	0,00	459,00	14.261.844,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87437 OC 93921
	32557	13496073	0,00	17.346,40	14.279.190,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 576982 OC 93924
	32557	13496091	0,00	2.094,00	14.281.284,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87409 OC 93634
	32557	13496103	0,00	4.664,40	14.285.949,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104 OC
	32557	13496214	0,00	2.298,01	14.288.247,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674946 OC 93124
	32557	13496229	0,00	444,00	14.288.691,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91234 OC 93118
	32557	13496230	0,00	19.434,00	14.308.125,09	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1236 OC 93979
	32557	13496231	0,00	10.542,00	14.318.667,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1674971 OC 93416
	32557	13496233	0,00	784,00	14.319.451,09	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 66 OC 93650
	32557	13496234	0,00	675,36	14.320.126,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4756 OC 93646
	32557	13496342	0,00	3.036,00	14.323.162,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12218 OC 93116
	32557	13496355	0,00	487,30	14.323.649,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644916 OC 93631
	32557	13496356	0,00	503,20	14.324.152,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811485 OC 91996
	32557	13496359	0,00	500,52	14.324.653,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87336 OC 93359
	32557	13496360	0,00	490,00	14.325.143,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6890 OC 93216
	32557	13496362	0,00	4.775,55	14.329.919,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6674 OC 93645
	32557	13496372	0,00	4.521,00	14.334.440,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990 OC
	32557	13496374	0,00	3.876,40	14.338.316,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535108 OC
	32557	13496375	0,00	5.500,00	14.343.816,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279939 OC 91902
	32557	13496460	0,00	4.057,20	14.347.873,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47723 OC 93923
	32557	13496609	0,00	3.379,14	14.351.252,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14862 OC 93718
	32557	13496617	0,00	516,00	14.351.768,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811446 OC 93112
	32557	13496620	0,00	1.317,00	14.353.085,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87405 OC 93659

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32557	13496621	0,00	1.750,00	14.354.835,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 941 OC 93661
	32557	13496632	0,00	2.945,00	14.357.780,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988 OC
	32557	13496633	0,00	2.945,00	14.360.725,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103 OC
	32557	13496740	0,00	48,00	14.360.773,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14864 OC 93920
	32557	13496741	0,00	212,60	14.360.986,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47722 OC 90720
	32557	13496742	0,00	650,00	14.361.636,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 89083 OC 93352
	32557	13496758	0,00	978,20	14.362.614,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4484 OC 93554
	32557	13496759	0,00	255,80	14.362.870,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74971 OC
	32557	13496768	0,00	4.664,40	14.367.534,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976 OC
	32557	13496772	0,00	4.664,40	14.372.199,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978 OC
	32557	13496773	0,00	4.664,40	14.376.863,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980 OC
	32557	13496774	0,00	4.592,70	14.381.456,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989 OC
	32557	13496950	2.236,80	0,00	14.379.219,46	8 EDOC 2023000313358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133257
	32557	13496951	1.063,88	0,00	14.378.155,58	OCP012023NOV5253304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91730
	32557	13496952	2.236,80	0,00	14.375.918,78	8 EDOC 2023000313357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 133256
	32557	13497787	720,80	0,00	14.375.197,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024
	32557	13497788	790,90	0,00	14.374.407,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024
	32557	13497789	5.200,00	0,00	14.369.207,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/01/2024
	32557	13497790	850,62	0,00	14.368.356,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 04/01/2024
	32557	13497791	7.203,84	0,00	14.361.152,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/01/2024
	32557	13497792	331,80	0,00	14.360.820,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/01/2024
05/01/2024	32557	13495764	0,00	5.325,00	14.366.145,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14873 OC 94094
	32557	13495795	0,00	4.946,94	14.371.092,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812653 OC 93655
	32557	13495796	0,00	30.486,78	14.401.579,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812963 OC 94086
	32557	13495797	0,00	1.348,15	14.402.927,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75026 OC 94195
	32557	13495798	0,00	341,00	14.403.268,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6640 OC 94092
	32557	13495912	0,00	22.407,00	14.425.675,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19708 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					94203	
05/01/2024	32557	13495939	0,00	1.541,10	14.427.216,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14870 OC 94114
	32557	13496050	0,00	1.530,00	14.428.746,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19704 OC 94088
	32557	13496183	0,00	1.140,00	14.429.886,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13192 OC 94055
	32557	13496215	0,00	526,52	14.430.413,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 197404 OC 94334
	32557	13496216	0,00	609,21	14.431.022,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812973 OC 90710
	32557	13496217	0,00	4.768,80	14.435.791,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14875 OC 94240
	32557	13496343	0,00	7.308,40	14.443.099,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14878 OC
	32557	13496407	0,00	563,68	14.443.663,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 207 OC 94156
	32557	13496436	0,00	3.465,00	14.447.128,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75034 OC 94165
	32557	13496461	0,00	1.600,00	14.448.728,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812870 OC 94113
	32557	13496462	0,00	1.225,90	14.449.954,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812897 OC 91937
	32557	13496463	0,00	8.065,77	14.458.020,07	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72963 OC 94056
	32557	13496577	0,00	13.322,06	14.471.342,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12424 OC 94090
	32557	13496578	0,00	23.487,34	14.494.829,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2182 OC 87510
	32557	13496623	0,00	15.912,40	14.510.741,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 585 OC 93648
	32557	13496743	0,00	320,00	14.511.061,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812716 OC 91914
	32557	13496744	0,00	265,20	14.511.327,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12440 OC 94245
	32557	13496953	3.300,00	0,00	14.508.027,07	8 EDOC EDOC 2023000313001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52064
	32557	13497793	90,29	0,00	14.507.936,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497794	1.881,70	0,00	14.506.055,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 05/01/2024
	32557	13497795	648,11	0,00	14.505.406,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497796	648,11	0,00	14.504.758,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497797	648,11	0,00	14.504.110,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497798	648,11	0,00	14.503.462,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497799	648,11	0,00	14.502.814,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497800	648,11	0,00	14.502.166,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497801	648,11	0,00	14.501.518,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32557	13497802	1.096,39	0,00	14.500.421,92	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497803	561,66	0,00	14.499.860,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497804	648,11	0,00	14.499.212,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497805	148,40	0,00	14.499.063,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497806	299,90	0,00	14.498.763,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497807	648,11	0,00	14.498.115,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497808	30,68	0,00	14.498.085,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497809	648,11	0,00	14.497.436,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497810	275,48	0,00	14.497.161,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497811	648,11	0,00	14.496.513,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497812	648,11	0,00	14.495.865,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497813	648,11	0,00	14.495.217,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497814	561,66	0,00	14.494.655,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497815	648,11	0,00	14.494.007,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497816	648,11	0,00	14.493.359,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
	32557	13497817	102,92	0,00	14.493.256,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/01/2024
06/01/2024	32557	13495948	0,00	2.945,00	14.496.201,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257 OC
	32557	13495975	0,00	20.300,00	14.516.501,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24520 OC 94333
	32557	13496080	0,00	4.664,40	14.521.165,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256 OC
	32557	13496081	0,00	2.945,00	14.524.110,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278 OC
	32557	13496082	0,00	4.521,00	14.528.631,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285 OC
	32557	13496469	0,00	4.521,00	14.533.152,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234 OC
	32557	13496470	0,00	4.521,00	14.537.673,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2024	32557	13496471	0,00	3.733,00	14.541.406,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280 OC
	32557	13496472	0,00	4.664,40	14.546.071,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282 OC
	32557	13496614	0,00	4.664,40	14.550.735,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255 OC
	32557	13496615	0,00	4.521,00	14.555.256,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283 OC
	32557	13496746	0,00	4.664,40	14.559.920,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112 OC
	32557	13496747	0,00	4.664,40	14.564.585,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114 OC
	32557	13496748	0,00	4.664,40	14.569.249,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281 OC
	32557	13496749	0,00	4.521,00	14.573.770,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284 OC
08/01/2024	32557	13495788	0,00	6.000,00	14.579.770,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35064 OC 94043
	32557	13495789	0,00	5.256,00	14.585.026,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35061 OC 91903
	32557	13495790	0,00	14.016,00	14.599.042,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 35062 OC 94043
	32557	13495812	0,00	2.600,00	14.601.642,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165341 OC
	32557	13495821	0,00	38.084,94	14.639.727,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813679 OC 94267
	32557	13495921	0,00	2.200,00	14.641.927,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70555 OC
	32557	13496093	0,00	12.322,67	14.654.250,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813498 OC 94268
	32557	13496101	0,00	190,90	14.654.441,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34053 OC
	32557	13496102	0,00	165,59	14.654.606,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34035 OC
	32557	13496191	0,00	44.515,00	14.699.121,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70556 OC
	32557	13496192	0,00	1.760,00	14.700.881,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70385 OC
	32557	13496193	0,00	24.645,00	14.725.526,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70384 OC
	32557	13496210	0,00	4.624,62	14.730.151,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161738 OC 94041
	32557	13496235	0,00	15.296,98	14.745.448,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813372 OC 94268
	32557	13496240	0,00	166,00	14.745.614,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33986 OC
	32557	13496242	0,00	4.450,00	14.750.064,44	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143038 OC 93098
	32557	13496243	0,00	212,98	14.750.277,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34085 OC
	32557	13496338	0,00	2.400,00	14.752.677,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4507 OC 94039
	32557	13496361	0,00	625,18	14.753.302,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1812697 OC 93989
	32557	13496368	0,00	211,65	14.753.514,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34068 OC
	32557	13496479	0,00	8.682,81	14.762.197,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813376 OC 94269
	32557	13496486	0,00	228,33	14.762.425,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34095 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32557	13496487	0,00	166,00	14.762.591,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33972 OC
	32557	13496626	0,00	29.413,56	14.792.004,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1813385 OC 94267
	32557	13496630	0,00	164,75	14.792.169,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33998 OC
	32557	13496738	0,00	4.958,00	14.797.127,70	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 70 OC 94038
	32557	13496751	0,00	2.178,00	14.799.305,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13961 OC
	32557	13496752	0,00	3.866,62	14.803.172,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1398 OC 90472
	32557	13496761	0,00	2.058,00	14.805.230,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10453 OC 90851
	32557	13497818	4.788,00	0,00	14.800.442,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024
	32557	13497819	1.032,50	0,00	14.799.409,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024
	32557	13497820	945,00	0,00	14.798.464,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497821	1.505,00	0,00	14.796.959,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497822	724,80	0,00	14.796.235,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497823	18.068,70	0,00	14.778.166,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 08/01/2024
	32557	13497824	2.620,00	0,00	14.775.546,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497825	4.836,00	0,00	14.770.710,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497826	450,00	0,00	14.770.260,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497827	2.054,00	0,00	14.768.206,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497828	1.000,00	0,00	14.767.206,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497829	225,00	0,00	14.766.981,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497830	3.080,40	0,00	14.763.900,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497831	156,00	0,00	14.763.744,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497832	103,20	0,00	14.763.641,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497833	1.989,00	0,00	14.761.652,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497834	196,00	0,00	14.761.456,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 08/01/2024
	32557	13497835	489,90	0,00	14.760.966,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 08/01/2024
09/01/2024	32557	13495769	0,00	2.448,53	14.763.415,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56153 OC 92873
	32557	13495822	0,00	4.350,00	14.767.765,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52350 OC
	32557	13495914	0,00	16.136,40	14.783.901,75	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 749 OC 92751
	32557	13495968	0,00	450,00	14.784.351,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52390 OC
	32557	13495969	0,00	13.320,00	14.797.671,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 196009 OC 94435

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32557	13496188	0,00	288,10	14.797.959,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56149 OC 92873
	32557	13496239	0,00	101.161,30	14.899.121,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 296776 OC 92910
	32557	13496432	0,00	3.175,00	14.902.296,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 195957 OC 94040
	32557	13496582	0,00	315,53	14.902.611,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56150 OC 92873
	32557	13496583	0,00	273,22	14.902.884,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56146 OC 92873
	32557	13496715	0,00	3.107,43	14.905.992,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56152 OC 92873
	32557	13496716	0,00	309,71	14.906.302,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56151 OC 92873
	32557	13496717	0,00	650,27	14.906.952,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56145 OC 92873
	32557	13496767	0,00	20.367,00	14.927.319,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 473553 OC
10/01/2024	32557	13495721	0,00	572,00	14.927.891,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 201 OC 94118
	32557	13495762	0,00	862,50	14.928.753,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207513 OC 94049
	32557	13495774	0,00	1.550,00	14.930.303,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 850432 OC 92737
	32557	13495775	0,00	2.030,00	14.932.333,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA 31955 OC 93640
	32557	13495776	0,00	13.888,00	14.946.221,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18273 OC
	32557	13495783	0,00	18.813,12	14.965.034,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252833 OC 90857
	32557	13495784	0,00	2.960,68	14.967.995,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3761 OC 90704
	32557	13495910	0,00	3.463,80	14.971.459,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87555 OC 94213
	32557	13495916	0,00	2.570,35	14.974.029,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 124212 OC 94218
	32557	13495917	0,00	1.785,07	14.975.814,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14888 OC 94531
	32557	13495922	0,00	800,00	14.976.614,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2612 OC 93981
	32557	13495923	0,00	11.976,84	14.988.591,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47742 OC 94215
	32557	13495927	0,00	1.800,00	14.990.391,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261220 OC 93097
	32557	13495928	0,00	220,00	14.990.611,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58962 OC 93236
	32557	13495931	0,00	978,00	14.991.589,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2369 OC 94200
	32557	13495941	0,00	16.814,60	15.008.404,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15065 OC 94434
	32557	13495953	0,00	1.695,00	15.010.099,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47745 OC 92424
	32557	13496047	0,00	3.990,00	15.014.089,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207567 OC 94049
	32557	13496049	0,00	360,00	15.014.449,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 39044 OC 93656
	32557	13496052	0,00	971,94	15.015.421,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261533 OC 94533

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32557	13496054	0,00	4.020,90	15.019.442,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2611 OC 94058
	32557	13496055	0,00	3.490,00	15.022.932,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47744 OC 93657
	32557	13496056	0,00	211,65	15.023.143,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34126 OC
	32557	13496061	0,00	3.083,17	15.026.226,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56154 OC 92873
	32557	13496062	0,00	2.768,68	15.028.995,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56148 OC 92873
	32557	13496066	0,00	1.950,00	15.030.945,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174482 OC 89823
	32557	13496067	0,00	204,48	15.031.150,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 6115 OC 90770
	32557	13496135	0,00	3.816,00	15.034.966,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 455 OC 92576
	32557	13496178	0,00	743,57	15.035.709,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14874 OC 94212
	32557	13496179	0,00	107,20	15.035.816,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12496 OC 94246
	32557	13496180	0,00	306,00	15.036.122,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3760 OC 94052
	32557	13496181	0,00	752,47	15.036.875,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75032 OC 94191
	32557	13496182	0,00	46.669,90	15.083.545,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75030 OC
	32557	13496184	0,00	3.900,00	15.087.445,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3944 OC 91471
	32557	13496194	0,00	820,00	15.088.265,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12269 OC
	32557	13496196	0,00	1.595,96	15.089.861,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56147 OC 92873
	32557	13496197	0,00	213,31	15.090.074,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34109 OC
	32557	13496201	0,00	6.045,00	15.096.119,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8851 OC 88969
	32557	13496202	0,00	2.376,00	15.098.495,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5794 OC 94091
	32557	13496203	0,00	6.138,00	15.104.633,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3759 OC 94053
	32557	13496319	0,00	2.613,00	15.107.246,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87556 OC 94312
	32557	13496320	0,00	179,85	15.107.426,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75033 OC 94165
	32557	13496326	0,00	16.531,50	15.123.957,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266 OC
	32557	13496331	0,00	17.349,04	15.141.306,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87623 OC 94358
	32557	13496332	0,00	891,90	15.142.198,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2365 OC 90344
	32557	13496333	0,00	1.923,00	15.144.121,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226 OC 94308
	32557	13496353	0,00	5.775,00	15.149.896,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4548 OC 94477
	32557	13496435	0,00	560,00	15.150.456,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6939 OC 94158
	32557	13496441	0,00	10.758,00	15.161.214,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2370 OC 94220
	32557	13496444	0,00	1.945,77	15.163.160,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56156 OC 92873
	32557	13496445	0,00	3.752,50	15.166.913,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5797 OC 94202

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32557	13496446	0,00	760,00	15.167.673,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55183 OC 93120
	32557	13496448	0,00	3.122,43	15.170.795,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2373 OC 94211
	32557	13496579	0,00	7.949,20	15.178.744,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75025 OC 94187
	32557	13496588	0,00	851,76	15.179.596,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261535 OC 94532
	32557	13496589	0,00	1.614,00	15.181.210,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4817 OC 94037
	32557	13496590	0,00	26.400,00	15.207.610,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 70582 OC 93641
	32557	13496597	0,00	601,65	15.208.212,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253326 OC 94050
	32557	13496711	0,00	1.074,50	15.209.286,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13965 OC 93654
	32557	13496712	0,00	706,34	15.209.992,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10456 OC 94217
	32557	13496714	0,00	1.584,00	15.211.576,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26136 OC 94060
	32557	13496722	0,00	1.114,04	15.212.690,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14889 OC 94549
	32557	13496723	0,00	299,50	15.212.990,48	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21493 OC 94221
	32557	13496725	0,00	2.996,20	15.215.986,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 56171 OC 92873
	32557	13496726	0,00	663,20	15.216.649,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3089 OC 94310
11/01/2024	32557	13495770	0,00	1.686,16	15.218.336,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59350 OC 94585
	32557	13495771	0,00	600,00	15.218.936,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75195 OC 94548
	32557	13495810	0,00	648,11	15.219.584,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615317 OC
	32557	13495811	0,00	1.096,39	15.220.680,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615319 OC
	32557	13495813	0,00	8.100,00	15.228.780,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25108 OC 93660
	32557	13495830	0,00	110,97	15.228.891,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615286 OC
	32557	13495915	0,00	300,00	15.229.191,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75194 OC 94530
	32557	13495958	0,00	23.620,54	15.252.812,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12246 OC 94206
	32557	13495979	0,00	299,90	15.253.111,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615238 OC
	32557	13496060	0,00	4.700,00	15.257.811,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165805 OC 93978
	32557	13496083	0,00	648,11	15.258.460,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615308 OC
	32557	13496098	0,00	8,05	15.258.468,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615235 OC
	32557	13496195	0,00	8.950,00	15.267.418,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165814 OC 94375
	32557	13496323	0,00	892,00	15.268.310,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267328 OC 93664
	32557	13496348	0,00	648,11	15.268.958,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615313 OC
	32557	13496376	0,00	180,58	15.269.138,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615292 OC
	32557	13496440	0,00	3.066,00	15.272.204,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41863 OC 90347
	32557	13496457	0,00	315,00	15.272.519,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14893 OC 94669

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32557	13496477	0,00	4.109,60	15.276.629,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14894 OC 94617
	32557	13496616	0,00	16,94	15.276.646,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615240 OC
	32557	13496669	0,00	506,00	15.277.152,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 461 OC 93519
	32557	13496706	0,00	7.422,72	15.284.575,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9265 OC
	32557	13496750	0,00	183,81	15.284.758,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615321 OC
	32557	13496756	0,00	6.693,00	15.291.451,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261758 OC 93649
	32557	13496757	0,00	501,50	15.291.953,37	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144640 OC 94547
	32557	13497040	349,25	0,00	15.291.604,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	32557	13497041	121.119,40	0,00	15.170.484,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801
	32557	13497042	410,29	0,00	15.170.074,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810
	32557	13497043	9.631,05	0,00	15.160.443,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761
	32557	13497837	3.240,72	0,00	15.157.202,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497838	1.800,00	0,00	15.155.402,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497839	2.511,00	0,00	15.152.891,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497840	3.673,60	0,00	15.149.218,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497841	6.184,60	0,00	15.143.033,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497842	40.799,00	0,00	15.102.234,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497844	1.593.043,93	0,00	13.509.190,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 11/01/2024
	32557	13497846	2.511,00	0,00	13.506.679,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497847	3.673,60	0,00	13.503.005,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497848	3.673,60	0,00	13.499.332,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497849	40.799,00	0,00	13.458.533,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497850	163.997,00	0,00	13.294.536,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497851	3.976,00	0,00	13.290.560,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497852	40.799,00	0,00	13.249.761,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13497853	2.511,00	0,00	13.247.250,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/01/2024
	32557	13498447	2.109,00	0,00	13.245.141,33	EDOC 2023000313232 CARTA DE CRED BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/01/2024 626933
	32557	13498448	1.140,00	0,00	13.244.001,33	EDOC 2023000313024 CARTA DE DESC BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/01/2024 617240

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32557	13495782	0,00	5.602,01	13.249.603,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267309 OC 93919
	32557	13495806	0,00	2.791,50	13.252.394,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267329 OC 94474
	32557	13495807	0,00	260,00	13.252.654,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 641 OC 93638
	32557	13495820	0,00	1.936,99	13.254.591,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12738 OC 94798
	32557	13495825	0,00	648,11	13.255.239,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615323 OC
	32557	13495826	0,00	36,12	13.255.276,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615488 OC
	32557	13495901	0,00	47.190,00	13.302.466,06	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144920 OC 94796
	32557	13495933	0,00	703,14	13.303.169,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21117 OC
	32557	13495940	0,00	648,11	13.303.817,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21105 OC
	32557	13495947	0,00	750,00	13.304.567,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 102346 OC 91975
	32557	13495952	0,00	2.775,00	13.307.342,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 196557 OC
	32557	13495972	0,00	27,71	13.307.370,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615485 OC
	32557	13495973	0,00	299,90	13.307.669,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615326 OC
	32557	13495974	0,00	30,68	13.307.700,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615452 OC
	32557	13496046	0,00	33.543,92	13.341.244,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3790 OC 94858
	32557	13496069	0,00	648,11	13.341.892,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21139 OC
	32557	13496077	0,00	3.490,00	13.345.382,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47763 OC 93980
	32557	13496078	0,00	26.000,00	13.371.382,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 598 OC 93639
	32557	13496096	0,00	16.040,00	13.387.422,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267650 OC
	32557	13496206	0,00	3.922,72	13.391.345,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9335 OC
	32557	13496207	0,00	3.405,37	13.394.750,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21119 OC
	32557	13496213	0,00	648,11	13.395.398,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21097 OC
	32557	13496236	0,00	2.015,47	13.397.414,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261505 OC 94097
	32557	13496241	0,00	73.504,40	13.470.918,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677674 OC 94010
	32557	13496303	0,00	28.611,30	13.499.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 102357 OC 94446
	32557	13496311	0,00	23.294,00	13.522.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144919 OC 94797
	32557	13496341	0,00	577,42	13.523.401,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21102 OC
	32557	13496345	0,00	5,90	13.523.407,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267370 OC 93361
	32557	13496346	0,00	220,00	13.523.627,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 432797 OC 94244
	32557	13496347	0,00	309,54	13.523.936,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 418 OC 94708
	32557	13496350	0,00	740,00	13.524.676,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161868 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32557	13496351	0,00	1.490,00	13.526.166,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161865 OC
	32557	13496352	0,00	4.664,40	13.530.831,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511 OC
	32557	13496369	0,00	648,11	13.531.479,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615331 OC
	32557	13496370	0,00	648,11	13.532.127,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615364 OC
	32557	13496455	0,00	433,84	13.532.561,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33469 OC
	32557	13496458	0,00	1.096,39	13.533.657,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21099 OC
	32557	13496464	0,00	12.090,00	13.545.747,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8868 OC 88970
	32557	13496467	0,00	330,00	13.546.077,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47765 OC 93635
	32557	13496468	0,00	5.584,00	13.551.661,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47743 OC 94087
	32557	13496473	0,00	840,73	13.552.502,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15097 OC 94434
	32557	13496564	0,00	50.813,28	13.603.315,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83122 OC 94387
	32557	13496565	0,00	520,00	13.603.835,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677632 OC 93663
	32557	13496574	0,00	3.284,00	13.607.119,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1459 OC
	32557	13496598	0,00	362,29	13.607.482,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21130 OC
	32557	13496599	0,00	648,11	13.608.130,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21141 OC
	32557	13496607	0,00	648,11	13.608.778,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21098 OC
	32557	13496608	0,00	648,11	13.609.426,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21100 OC
	32557	13496610	0,00	497,00	13.609.923,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8869 OC 94636
	32557	13496611	0,00	18.975,00	13.628.898,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283819 OC
	32557	13496612	0,00	299,70	13.629.198,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87771 OC 94753
	32557	13496613	0,00	6.526,80	13.635.724,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47759 OC 93923
	32557	13496625	0,00	1.724,32	13.637.449,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12662 OC 94331
	32557	13496631	0,00	723,62	13.638.172,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615283 OC
	32557	13496709	0,00	5,56	13.638.178,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14902 OC 94531
	32557	13496713	0,00	1.587.013,56	15.225.191,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 98 OC
	32557	13496732	0,00	1.216,48	15.226.408,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59354 OC 94586
	32557	13496736	0,00	11.939,01	15.238.347,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677625 OC 94096
	32557	13496745	0,00	7.130,00	15.245.477,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53720 OC 94584
	32557	13496754	0,00	720,00	15.246.197,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1677624 OC 94100

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32557	13496769	0,00	989,15	15.247.186,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615338 OC
	32557	13496770	0,00	30,68	15.247.217,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615403 OC
	32557	13497055	1.052,00	0,00	15.246.165,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381
	32557	13497056	468,00	0,00	15.245.697,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382
	32557	13497057	85,40	0,00	15.245.611,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383
	32557	13497058	16.003,50	0,00	15.229.608,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51076
	32557	13497059	126,48	0,00	15.229.481,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51077
	32557	13497060	1.308,50	0,00	15.228.173,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51733
	32557	13497061	1.492,00	0,00	15.226.681,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51633
	32557	13497062	16.909,50	0,00	15.209.771,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51431
	32557	13497071	244,00	0,00	15.209.527,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392
	32557	13497859	128,90	0,00	15.209.398,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497860	160,68	0,00	15.209.238,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497861	195,47	0,00	15.209.042,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497862	202,89	0,00	15.208.839,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497863	202,89	0,00	15.208.637,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497864	202,89	0,00	15.208.434,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497865	207,46	0,00	15.208.226,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497866	210,40	0,00	15.208.016,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497867	210,41	0,00	15.207.805,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497868	5.868,00	0,00	15.201.937,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 12/01/2024
	32557	13497869	23.487,34	0,00	15.178.450,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32557	13497870	127,24	0,00	15.178.323,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497871	128,90	0,00	15.178.194,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497872	128,90	0,00	15.178.065,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497873	302,37	0,00	15.177.763,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497874	335,90	0,00	15.177.427,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497875	373,25	0,00	15.177.053,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497876	433,83	0,00	15.176.620,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497877	466,71	0,00	15.176.153,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497878	121,84	0,00	15.176.031,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497879	121,84	0,00	15.175.909,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497880	121,84	0,00	15.175.787,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497881	128,90	0,00	15.175.658,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497882	121,76	0,00	15.175.537,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497883	141,10	0,00	15.175.396,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497884	237,96	0,00	15.175.158,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497885	404,21	0,00	15.174.753,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/01/2024
	32557	13497886	3.876,40	0,00	15.170.877,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024
	32557	13497887	3.733,00	0,00	15.167.144,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024
	32557	13497888	4.664,40	0,00	15.162.480,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024
	32557	13497889	4.664,40	0,00	15.157.815,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 12/01/2024
	32557	13497890	624,20	0,00	15.157.191,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497891	5.478,00	0,00	15.151.713,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497892	7.700,00	0,00	15.144.013,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/01/2024
12/01/2024	32557	13497893	153,20	0,00	15.143.860,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497894	414,00	0,00	15.143.446,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497895	200,20	0,00	15.143.246,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497896	16.595,19	0,00	15.126.650,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497897	5.671,80	0,00	15.120.979,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497898	1.945,50	0,00	15.119.033,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497899	1.806,00	0,00	15.117.227,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497900	13.381,00	0,00	15.103.846,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497901	1.974,00	0,00	15.101.872,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12/01/2024
	32557	13497902	576,10	0,00	15.101.296,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32557	13497903	270,74	0,00	15.101.025,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32557	13497904	1.210,00	0,00	15.099.815,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12/01/2024
	32557	13497905	13.950,00	0,00	15.085.865,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024
	32557	13497906	2.701,44	0,00	15.083.164,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024
	32557	13497907	881,28	0,00	15.082.283,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 12/01/2024
	32557	13497908	4.733,38	0,00	15.077.549,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12/01/2024
	32557	13497910	3.040,00	0,00	15.074.509,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497911	2.970,00	0,00	15.071.539,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497912	898,77	0,00	15.070.640,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497913	236,00	0,00	15.070.404,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497914	4.130,00	0,00	15.066.274,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497915	3.300,00	0,00	15.062.974,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497916	5.491,00	0,00	15.057.483,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024
	32557	13497917	3.300,00	0,00	15.054.183,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 12/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32557	13497918	12.026,65	0,00	15.042.157,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/01/2024
	32557	13497919	18.369,90	0,00	15.023.787,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12/01/2024
14/01/2024	32557	13495749	0,00	4.664,40	15.028.451,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535589 OC
	32557	13495750	0,00	4.521,00	15.032.972,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591 OC
	32557	13495754	0,00	4.664,40	15.037.637,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608 OC
	32557	13495900	0,00	4.664,40	15.042.301,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679 OC
	32557	13496033	0,00	4.736,10	15.047.037,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578 OC
	32557	13496034	0,00	4.664,40	15.051.702,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590 OC
	32557	13496039	0,00	4.664,40	15.056.366,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667 OC
	32557	13496309	0,00	4.521,00	15.060.887,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669 OC
	32557	13496310	0,00	4.664,40	15.065.551,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670 OC
	32557	13496426	0,00	4.521,00	15.070.072,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668 OC
	32557	13496556	0,00	4.664,40	15.074.737,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577 OC
	32557	13496563	0,00	4.664,40	15.079.401,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609 OC
15/01/2024	32557	13495925	0,00	225,00	15.079.626,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2549 OC
	32557	13495976	0,00	1.910,25	15.081.536,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2950 OC 94667
	32557	13495977	0,00	3.643,08	15.085.180,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47775 OC 94793
	32557	13496057	0,00	640,00	15.085.820,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283826 OC 91652
	32557	13496058	0,00	829,00	15.086.649,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3105 OC 94616
	32557	13496095	0,00	561,66	15.087.210,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21106 OC
	32557	13496097	0,00	989,15	15.088.199,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21109 OC
	32557	13496373	0,00	49.140,00	15.137.339,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2932991 OC 94433
	32557	13496483	0,00	205,84	15.137.545,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21108 OC
	32557	13496484	0,00	183,81	15.137.729,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21115 OC
	32557	13496489	0,00	774,65	15.138.504,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 768021 OC 94269
	32557	13496490	0,00	43.717,96	15.182.222,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15141 OC 94894
	32557	13496622	0,00	3.412,61	15.185.634,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164165 OC
	32557	13496634	0,00	2.201,55	15.187.836,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267666 OC 75261
	32557	13496635	0,00	846,75	15.188.683,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267665 OC 74956
	32557	13496760	0,00	7.760,00	15.196.443,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70742 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32557	13496762	0,00	648,11	15.197.091,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21107 OC
	32557	13496763	0,00	183,81	15.197.274,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21116 OC
	32557	13497082	248,00	0,00	15.197.026,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3858
	32557	13497083	39.423,20	0,00	15.157.603,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14464
	32557	13497084	2.484,00	0,00	15.155.119,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14463
	32557	13497085	11.238,00	0,00	15.143.881,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14465
	32557	13497104	13.585,00	0,00	15.130.296,74	8 EDOC 20230003.13009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134663
	32557	13497105	2.630,00	0,00	15.127.666,74	8 EDOC 20230003.10561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3068
	32557	13497108	864,00	0,00	15.126.802,74	8 EDOC 20230003.10973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46829
	32557	13497109	5.000,00	0,00	15.121.802,74	8 EDOC 20230003.10436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97043
	32557	13497113	28.080,00	0,00	15.093.722,74	8 EDOC 20230003.11466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 337641
	32557	13497114	440,00	0,00	15.093.282,74	8 EDOC 20230003.13029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390876
	32557	13497115	1.727,40	0,00	15.091.555,34	8 OCP012023OUT5083002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21326
	32557	13497119	824,00	0,00	15.090.731,34	8 OCP012023NOV5243201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22215
	32557	13497120	14.426,40	0,00	15.076.304,94	8 EDOC 20230003.12594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73459
	32557	13497121	87.177,60	0,00	14.989.127,34	8 EDOC 20230003.13382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74002
	32557	13497122	44.686,40	0,00	14.944.440,94	8 EDOC 20230003.13382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73976
	32557	13497123	50,86	0,00	14.944.390,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14698
	32557	13497124	216,00	0,00	14.944.174,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14697
	32557	13497125	1.024,44	0,00	14.943.149,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14715
	32557	13497126	3.584,00	0,00	14.939.565,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14714
	32557	13497127	2.556,00	0,00	14.937.009,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14713
	32557	13497128	324,80	0,00	14.936.684,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14725
	32557	13497129	130,90	0,00	14.936.553,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 14726
15/01/2024	32557	13497130	125,18	0,00	14.936.428,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14728
	32557	13497131	130,90	0,00	14.936.297,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14772
	32557	13497132	12,00	0,00	14.936.285,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14770
	32557	13497133	550,00	0,00	14.935.735,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14771
	32557	13497134	99.930,80	0,00	14.835.805,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14773
	32557	13497135	3.264,00	0,00	14.832.541,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14768
	32557	13497136	3.294,30	0,00	14.829.246,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14774
	32557	13497137	26.195,40	0,00	14.803.051,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14769
	32557	13497138	4.521,00	0,00	14.798.530,36	8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533699
	32557	13497139	4.664,40	0,00	14.793.865,96	8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533617
	32557	13497140	4.664,40	0,00	14.789.201,56	8 EDOC 20240003.00095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533616
	32557	13497141	4.521,00	0,00	14.784.680,56	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531354
	32557	13497142	4.664,40	0,00	14.780.016,16	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531355
	32557	13497143	4.664,40	0,00	14.775.351,76	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 531356
	32557	13497144	4.664,40	0,00	14.770.687,36	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532165
	32557	13497145	4.664,40	0,00	14.766.022,96	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532166
	32557	13497146	2.945,00	0,00	14.763.077,96	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532170
	32557	13497147	4.664,40	0,00	14.758.413,56	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532227
	32557	13497148	71,70	0,00	14.758.341,86	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532232
	32557	13497149	71,70	0,00	14.758.270,16	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532272
	32557	13497150	71,70	0,00	14.758.198,46	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32557	13497151	71,70	0,00	14.758.126,76	MEDICAL BRASIL LTDA 532470 8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532477
	32557	13497152	4.664,40	0,00	14.753.462,36	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532502
	32557	13497153	859,70	0,00	14.752.602,66	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532543
	32557	13497154	2.945,00	0,00	14.749.657,66	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532546
	32557	13497155	2.945,00	0,00	14.746.712,66	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532548
	32557	13497156	3.733,00	0,00	14.742.979,66	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532549
	32557	13497157	4.592,70	0,00	14.738.386,96	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532864
	32557	13497158	4.664,40	0,00	14.733.722,56	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532865
	32557	13497159	4.664,40	0,00	14.729.058,16	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532866
	32557	13497160	4.664,40	0,00	14.724.393,76	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532868
	32557	13497161	4.664,40	0,00	14.719.729,36	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532869
	32557	13497162	2.945,00	0,00	14.716.784,36	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532891
	32557	13497163	3.804,70	0,00	14.712.979,66	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532892
	32557	13497164	4.664,40	0,00	14.708.315,26	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533353
	32557	13497165	3.733,00	0,00	14.704.582,26	8 EDOC 20230003.13295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533401
16/01/2024	32557	13495799	0,00	2.900,00	14.707.482,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3506 OC
	32557	13495802	0,00	2.206,10	14.709.688,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262279 OC 95052
	32557	13495936	0,00	4.101,84	14.713.790,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267790 OC 94982
	32557	13495943	0,00	1.060,70	14.714.850,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262278 OC 95059
	32557	13495949	0,00	648,11	14.715.499,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21351 OC
	32557	13495978	0,00	1.296,22	14.716.795,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21350 OC
	32557	13496036	0,00	1.090,11	14.717.885,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262218 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					94912	
16/01/2024	32557	13496074	0,00	396,00	14.718.281,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87825 OC 94712
	32557	13496079	0,00	1.296,22	14.719.577,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21125 OC
	32557	13496168	0,00	2.017,50	14.721.595,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262219 OC 94918
	32557	13496169	0,00	648,11	14.722.243,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21352 OC
	32557	13496175	0,00	780,00	14.723.023,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70659 OC 92730
	32557	13496219	0,00	6.554,10	14.729.577,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262280 OC 95060
	32557	13496220	0,00	235,88	14.729.813,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21135 OC
	32557	13496227	0,00	2.760,00	14.732.573,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261619 OC 94583
	32557	13496244	0,00	936,58	14.733.509,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21145 OC
	32557	13496306	0,00	1.019,69	14.734.529,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262216 OC 94210
	32557	13496456	0,00	584,00	14.735.113,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267783 OC 94983
	32557	13496488	0,00	648,11	14.735.761,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21137 OC
	32557	13496557	0,00	139,60	14.735.901,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262217 OC 94913
	32557	13496606	0,00	561,66	14.736.462,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21118 OC
	32557	13496701	0,00	991,40	14.737.454,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262227 OC 94981
	32557	13496739	0,00	34.878,00	14.772.332,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267791 OC 94978
	32557	13496753	0,00	3.105,00	14.775.437,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 283820 OC 90730
	32557	13496775	0,00	905,90	14.776.343,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21144 OC
	32557	13497169	29.231,00	0,00	14.747.112,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160580
	32557	13497170	29.231,00	0,00	14.717.881,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160704
	32557	13497171	29.231,00	0,00	14.688.650,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160892
	32557	13497172	27.942,00	0,00	14.660.708,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160705
	32557	13497173	24.360,00	0,00	14.636.348,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160405
	32557	13497174	20.731,00	0,00	14.615.617,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160332
	32557	13497175	20.731,00	0,00	14.594.886,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160841
	32557	13497176	16.400,00	0,00	14.578.486,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160894
	32557	13497177	14.541,00	0,00	14.563.945,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160404
	32557	13497178	6.720,00	0,00	14.557.225,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160605
	32557	13497179	6.460,00	0,00	14.550.765,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160839

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13497180	62.157,00	0,00	14.488.608,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160512
	32557	13497181	29.231,00	0,00	14.459.377,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160331
	32557	13497182	29.231,00	0,00	14.430.146,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160329
	32557	13497183	29.231,00	0,00	14.400.915,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160891
	32557	13497192	675,00	0,00	14.400.240,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1650447
	32557	13497193	3.780,00	0,00	14.396.460,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666936
	32557	13497194	1.160,00	0,00	14.395.300,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669542
	32557	13497195	1.045,50	0,00	14.394.254,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1664372
	32557	13497196	1.120,00	0,00	14.393.134,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1653572
	32557	13497202	24.661,00	0,00	14.368.473,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 155950
	32557	13497221	186,00	0,00	14.368.287,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4659
	32557	13497921	1.300,00	0,00	14.366.987,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497922	4.350,00	0,00	14.362.637,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497923	2.415,00	0,00	14.360.222,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497924	4.150,00	0,00	14.356.072,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497925	6.145,00	0,00	14.349.927,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497926	230,00	0,00	14.349.697,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497927	2.000,00	0,00	14.347.697,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497928	1.200,00	0,00	14.346.497,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024
	32557	13497929	600,00	0,00	14.345.897,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024
	32557	13497930	300,00	0,00	14.345.597,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 16/01/2024
	32557	13497931	12.224,91	0,00	14.333.372,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16/01/2024
	32557	13497932	17.106,32	0,00	14.316.266,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16/01/2024
	32557	13497933	1.076,40	0,00	14.315.189,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16/01/2024
	32557	13497934	1.542,00	0,00	14.313.647,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	32557	13497935	1.542,00	0,00	14.312.105,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	32557	13497939	4.387,50	0,00	14.307.718,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/01/2024
16/01/2024	32557	13497940	18.427,50	0,00	14.289.290,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	32557	13497954	12.430,20	0,00	14.276.860,76	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA
	32557	13497955	7.872,46	0,00	14.268.988,30	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA
	32557	13497966	13.410,00	0,00	14.255.578,30	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA
	32557	13497967	684,00	0,00	14.254.894,30	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA
	32557	13497968	4.800,00	0,00	14.250.094,30	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	32557	13497979	4.140,00	0,00	14.245.954,30	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	32557	13497980	136.312,16	0,00	14.109.642,14	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497981	948,00	0,00	14.108.694,14	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497982	44.897,70	0,00	14.063.796,44	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497983	4.605,34	0,00	14.059.191,10	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497984	4.838,60	0,00	14.054.352,50	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497985	8.437,69	0,00	14.045.914,81	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497986	398,16	0,00	14.045.516,65	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497987	1.026,00	0,00	14.044.490,65	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497988	13.346,45	0,00	14.031.144,20	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497989	1.372,91	0,00	14.029.771,29	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497990	3.958,20	0,00	14.025.813,09	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497991	5.237,80	0,00	14.020.575,29	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497992	2.489,10	0,00	14.018.086,19	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32557	13497993	28.707,38	0,00	13.989.378,81	16/01/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13497994	8.640,50	0,00	13.980.738,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497995	6.066,29	0,00	13.974.672,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497996	5.806,29	0,00	13.968.865,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497997	1.451,34	0,00	13.967.414,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497998	1.773,20	0,00	13.965.641,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13497999	19.046,16	0,00	13.946.595,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498000	21.171,40	0,00	13.925.423,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498001	12.729,80	0,00	13.912.693,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498002	7.347,78	0,00	13.905.346,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498003	19.736,53	0,00	13.885.609,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498004	9.992,76	0,00	13.875.616,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498005	26.218,28	0,00	13.849.398,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498006	12.485,00	0,00	13.836.913,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498007	6.513,50	0,00	13.830.399,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498008	10.233,60	0,00	13.820.166,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498009	1.451,34	0,00	13.818.715,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498010	640,00	0,00	13.818.075,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498011	1.297,62	0,00	13.816.777,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
	32557	13498012	1.282,47	0,00	13.815.494,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 16/01/2024
17/01/2024	32557	13495755	0,00	1.950,00	13.817.444,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24293 OC
	32557	13495756	0,00	1.950,00	13.819.394,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24288 OC
	32557	13495757	0,00	6.203,98	13.825.598,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9447 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13495759	0,00	4.650,03	13.830.248,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817045 OC 94914
	32557	13495760	0,00	466,80	13.830.715,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15124 OC 91978
	32557	13495761	0,00	183,81	13.830.899,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21182 OC
	32557	13495772	0,00	3.075,00	13.833.974,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52461 OC
	32557	13495800	0,00	20.925,00	13.854.899,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8877 OC 94448
	32557	13495801	0,00	554,40	13.855.453,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12251 OC 94449
	32557	13495808	0,00	648,11	13.856.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21111 OC
	32557	13495809	0,00	561,66	13.856.663,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21093 OC
	32557	13495903	0,00	1.950,00	13.858.613,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24290 OC
	32557	13495904	0,00	4.922,72	13.863.536,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9440 OC
	32557	13495905	0,00	1.950,00	13.865.486,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24284 OC
	32557	13495906	0,00	228,00	13.865.714,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267910 OC 91697
	32557	13495908	0,00	7.350,00	13.873.064,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 604 OC 94686
	32557	13495909	0,00	648,11	13.873.712,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21261 OC
	32557	13495942	0,00	4.461,48	13.878.174,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47780 OC 94973
	32557	13495965	0,00	648,11	13.878.822,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21184 OC
	32557	13495966	0,00	6.143,70	13.884.965,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141817 OC 94790
	32557	13495967	0,00	846,75	13.885.812,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267662 OC 74957
	32557	13495970	0,00	9.895,50	13.895.708,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817055 OC 94910
	32557	13496040	0,00	1.950,00	13.897.658,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24291 OC
	32557	13496041	0,00	1.950,00	13.899.608,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24287 OC
	32557	13496042	0,00	3.922,72	13.903.530,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11519 OC
	32557	13496043	0,00	1.200,00	13.904.730,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14909 OC 95030
	32557	13496100	0,00	4.306,50	13.909.037,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 89711 OC 94915
	32557	13496172	0,00	4.922,72	13.913.960,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11522 OC
	32557	13496176	0,00	4.109,13	13.918.069,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817081 OC 94417
	32557	13496177	0,00	22.750,00	13.940.819,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 603 OC 94671
	32557	13496218	0,00	202,50	13.941.021,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14002 OC 93632
	32557	13496224	0,00	1.809,05	13.942.830,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24283 OC
	32557	13496313	0,00	323,10	13.943.153,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14908 OC 95111
	32557	13496317	0,00	2.678,36	13.945.832,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817122 OC 94587
	32557	13496367	0,00	1.980,00	13.947.812,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20303 OC 94336

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13496428	0,00	1.950,00	13.949.762,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24292 OC
	32557	13496429	0,00	4.279,07	13.954.041,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11521 OC
	32557	13496430	0,00	1.292,00	13.955.333,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268015 OC 95136
	32557	13496433	0,00	8.243,30	13.963.576,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817129 OC 94588
	32557	13496434	0,00	504,00	13.964.080,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87974 OC 95112
	32557	13496482	0,00	989,15	13.965.069,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21187 OC
	32557	13496567	0,00	1.950,00	13.967.019,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24286 OC
	32557	13496568	0,00	1.950,00	13.968.969,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24285 OC
	32557	13496569	0,00	2.922,72	13.971.892,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11517 OC
	32557	13496618	0,00	1.944,33	13.973.836,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21110 OC
	32557	13496624	0,00	3.198,00	13.977.034,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817096 OC 91914
	32557	13496628	0,00	834,00	13.977.868,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12995 OC 94865
	32557	13496629	0,00	20.465,66	13.998.334,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141889 OC 94791
	32557	13496704	0,00	1.950,00	14.000.284,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24289 OC
	32557	13496705	0,00	4.479,19	14.004.763,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 11520 OC
	32557	13496708	0,00	25.004,70	14.029.768,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14904 OC 93718
	32557	13496755	0,00	1.950,00	14.031.718,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24294 OC
	32557	13496764	0,00	30.960,00	14.062.678,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13311 OC 94965
	32557	13496765	0,00	50.526,00	14.113.204,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267970 OC 95058
	32557	13496766	0,00	648,11	14.113.852,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21183 OC
	32557	13497229	900,00	0,00	14.112.952,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393525
	32557	13497230	900,00	0,00	14.112.052,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394626
	32557	13497231	900,00	0,00	14.111.152,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393511
	32557	13497232	900,00	0,00	14.110.252,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394624
	32557	13497233	1.800,00	0,00	14.108.452,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 394622
	32557	13497234	1.800,00	0,00	14.106.652,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393965
	32557	13497235	1.800,00	0,00	14.104.852,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393964
	32557	13497236	1.800,00	0,00	14.103.052,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393527

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497237	2.700,00	0,00	14.100.352,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393967
	32557	13497238	460,00	0,00	14.099.892,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381121
	32557	13497239	460,00	0,00	14.099.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381232
	32557	13497240	460,00	0,00	14.098.972,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381231
	32557	13497241	460,00	0,00	14.098.512,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381224
	32557	13497242	460,00	0,00	14.098.052,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381235
	32557	13497243	460,00	0,00	14.097.592,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381081
	32557	13497244	460,00	0,00	14.097.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380087
	32557	13497245	460,00	0,00	14.096.672,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380855
	32557	13497246	460,00	0,00	14.096.212,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380979
	32557	13497247	460,00	0,00	14.095.752,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381074
	32557	13497248	460,00	0,00	14.095.292,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381083
	32557	13497249	460,00	0,00	14.094.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381102
	32557	13497250	460,00	0,00	14.094.372,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382079
	32557	13497251	460,00	0,00	14.093.912,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382089
	32557	13497252	460,00	0,00	14.093.452,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380983
	32557	13497253	460,00	0,00	14.092.992,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380845
	32557	13497254	460,00	0,00	14.092.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380858
	32557	13497255	460,00	0,00	14.092.072,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380852
	32557	13497256	1.090,00	0,00	14.090.982,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380986
	32557	13497257	1.090,00	0,00	14.089.892,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380104

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497258	1.090,00	0,00	14.088.802,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380105
	32557	13497259	1.090,00	0,00	14.087.712,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381055
	32557	13497260	1.170,00	0,00	14.086.542,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381099
	32557	13497261	1.170,00	0,00	14.085.372,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381106
	32557	13497262	1.170,00	0,00	14.084.202,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381227
	32557	13497263	1.170,00	0,00	14.083.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381100
	32557	13497264	900,00	0,00	14.082.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381289
	32557	13497265	900,00	0,00	14.081.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382018
	32557	13497266	900,00	0,00	14.080.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383454
	32557	13497267	900,00	0,00	14.079.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384362
	32557	13497268	900,00	0,00	14.078.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384317
	32557	13497269	900,00	0,00	14.077.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383525
	32557	13497270	900,00	0,00	14.076.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383248
	32557	13497271	900,00	0,00	14.075.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381314
	32557	13497272	900,00	0,00	14.074.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382032
	32557	13497273	900,00	0,00	14.074.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382028
	32557	13497274	900,00	0,00	14.073.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382962
	32557	13497275	900,00	0,00	14.072.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382016
	32557	13497276	900,00	0,00	14.071.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382012
	32557	13497277	900,00	0,00	14.070.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382034
	32557	13497278	900,00	0,00	14.069.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382041

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497279	900,00	0,00	14.068.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384380
	32557	13497280	900,00	0,00	14.067.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384364
	32557	13497281	900,00	0,00	14.066.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382723
	32557	13497282	900,00	0,00	14.065.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382726
	32557	13497283	900,00	0,00	14.065.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382758
	32557	13497284	900,00	0,00	14.064.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382759
	32557	13497285	900,00	0,00	14.063.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381284
	32557	13497286	900,00	0,00	14.062.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381278
	32557	13497287	1.800,00	0,00	14.060.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381320
	32557	13497288	1.800,00	0,00	14.058.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381326
	32557	13497289	1.800,00	0,00	14.056.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381280
	32557	13497290	1.800,00	0,00	14.055.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381297
	32557	13497291	1.800,00	0,00	14.053.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383462
	32557	13497292	1.800,00	0,00	14.051.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381350
	32557	13497293	1.800,00	0,00	14.049.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383495
	32557	13497294	1.800,00	0,00	14.047.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383458
	32557	13497295	1.800,00	0,00	14.046.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384356
	32557	13497296	1.800,00	0,00	14.044.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381312
	32557	13497297	1.800,00	0,00	14.042.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384358
	32557	13497298	1.800,00	0,00	14.040.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381328
	32557	13497299	1.800,00	0,00	14.038.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382036

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497300	1.800,00	0,00	14.037.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382956
	32557	13497301	1.800,00	0,00	14.035.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382958
	32557	13497302	1.800,00	0,00	14.033.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385025
	32557	13497303	1.800,00	0,00	14.031.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380539
	32557	13497304	1.800,00	0,00	14.029.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381292
	32557	13497305	1.800,00	0,00	14.028.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382952
	32557	13497306	1.800,00	0,00	14.026.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382965
	32557	13497307	1.800,00	0,00	14.024.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382754
	32557	13497308	900,00	0,00	14.023.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379133
	32557	13497309	900,00	0,00	14.022.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379127
	32557	13497310	900,00	0,00	14.021.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379496
	32557	13497311	900,00	0,00	14.020.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378563
	32557	13497312	900,00	0,00	14.020.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379086
	32557	13497313	900,00	0,00	14.019.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379131
	32557	13497314	1.200,00	0,00	14.017.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379134
	32557	13497315	1.800,00	0,00	14.016.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379141
	32557	13497316	2.700,00	0,00	14.013.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379118
	32557	13497317	2.700,00	0,00	14.010.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379135
	32557	13497318	2.700,00	0,00	14.008.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379122
	32557	13497319	1.800,00	0,00	14.006.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381310
	32557	13497320	1.800,00	0,00	14.004.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382755

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497321	1.800,00	0,00	14.002.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381282
	32557	13497322	2.700,00	0,00	13.999.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382722
	32557	13497323	2.700,00	0,00	13.997.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 381356
	32557	13497324	2.700,00	0,00	13.994.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383464
	32557	13497325	2.700,00	0,00	13.991.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 382010
	32557	13497326	2.700,00	0,00	13.989.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 384997
	32557	13497327	2.700,00	0,00	13.986.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380533
	32557	13497328	2.700,00	0,00	13.983.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380534
	32557	13497329	3.600,00	0,00	13.980.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383466
	32557	13497330	3.600,00	0,00	13.976.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383134
	32557	13497331	900,00	0,00	13.975.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379727
	32557	13497332	900,00	0,00	13.974.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380695
	32557	13497333	900,00	0,00	13.973.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379947
	32557	13497334	900,00	0,00	13.972.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379951
	32557	13497335	900,00	0,00	13.972.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380175
	32557	13497336	900,00	0,00	13.971.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379745
	32557	13497337	900,00	0,00	13.970.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379735
	32557	13497338	900,00	0,00	13.969.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379765
	32557	13497339	900,00	0,00	13.968.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380696
	32557	13497340	900,00	0,00	13.967.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380189
	32557	13497341	900,00	0,00	13.966.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379125

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497342	900,00	0,00	13.965.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380190
	32557	13497343	900,00	0,00	13.964.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379749
	32557	13497344	900,00	0,00	13.963.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379761
	32557	13497345	900,00	0,00	13.963.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379751
	32557	13497346	1.800,00	0,00	13.961.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379718
	32557	13497347	1.800,00	0,00	13.959.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379120
	32557	13497348	1.800,00	0,00	13.957.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 380180
	32557	13497349	1.800,00	0,00	13.955.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379716
	32557	13497350	1.800,00	0,00	13.954.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379774
	32557	13497351	1.800,00	0,00	13.952.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379137
	32557	13497352	1.800,00	0,00	13.950.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379785
	32557	13497353	1.800,00	0,00	13.948.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379822
	32557	13497354	1.800,00	0,00	13.946.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379733
	32557	13497355	2.700,00	0,00	13.944.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379722
	32557	13497356	2.700,00	0,00	13.941.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379795
	32557	13497357	3.600,00	0,00	13.937.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379714
	32557	13497358	900,00	0,00	13.936.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379499
	32557	13497359	900,00	0,00	13.936.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379498
	32557	13497360	900,00	0,00	13.935.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 378555
	32557	13497361	900,00	0,00	13.934.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 379111
	32557	13497362	900,00	0,00	13.933.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385432

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497363	900,00	0,00	13.932.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388819
	32557	13497364	900,00	0,00	13.931.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387849
	32557	13497365	900,00	0,00	13.930.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387851
	32557	13497366	900,00	0,00	13.929.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387847
	32557	13497367	900,00	0,00	13.928.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387196
	32557	13497368	900,00	0,00	13.927.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386949
	32557	13497369	900,00	0,00	13.927.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386943
	32557	13497370	900,00	0,00	13.926.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386941
	32557	13497371	900,00	0,00	13.925.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386945
	32557	13497372	900,00	0,00	13.924.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386956
	32557	13497373	900,00	0,00	13.923.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386951
	32557	13497374	900,00	0,00	13.922.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386973
	32557	13497375	900,00	0,00	13.921.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386980
	32557	13497376	900,00	0,00	13.920.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386978
	32557	13497377	900,00	0,00	13.919.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386176
	32557	13497378	900,00	0,00	13.918.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386704
	32557	13497379	900,00	0,00	13.918.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386718
	32557	13497380	900,00	0,00	13.917.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386698
	32557	13497381	900,00	0,00	13.916.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386694
	32557	13497382	900,00	0,00	13.915.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385879
	32557	13497383	900,00	0,00	13.914.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386194

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497384	900,00	0,00	13.913.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386188
	32557	13497385	900,00	0,00	13.912.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385907
	32557	13497386	900,00	0,00	13.911.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385906
	32557	13497387	900,00	0,00	13.910.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385890
	32557	13497388	900,00	0,00	13.909.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385462
	32557	13497389	900,00	0,00	13.909.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391876
	32557	13497390	900,00	0,00	13.908.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391872
	32557	13497391	900,00	0,00	13.907.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391785
	32557	13497392	900,00	0,00	13.906.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391772
	32557	13497393	900,00	0,00	13.905.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391778
	32557	13497394	900,00	0,00	13.904.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391765
	32557	13497395	900,00	0,00	13.903.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391763
	32557	13497396	900,00	0,00	13.902.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388034
	32557	13497397	900,00	0,00	13.901.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388020
	32557	13497398	900,00	0,00	13.900.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388040
	32557	13497399	900,00	0,00	13.900.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391336
	32557	13497400	900,00	0,00	13.899.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391298
	32557	13497401	900,00	0,00	13.898.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391337
	32557	13497402	900,00	0,00	13.897.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391089
	32557	13497403	900,00	0,00	13.896.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393061
	32557	13497404	900,00	0,00	13.895.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392523

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497405	900,00	0,00	13.894.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388024
	32557	13497406	900,00	0,00	13.893.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388012
	32557	13497407	900,00	0,00	13.892.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388372
	32557	13497408	900,00	0,00	13.891.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388370
	32557	13497409	900,00	0,00	13.891.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388579
	32557	13497410	900,00	0,00	13.890.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388593
	32557	13497411	900,00	0,00	13.889.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388584
	32557	13497412	900,00	0,00	13.888.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388575
	32557	13497413	900,00	0,00	13.887.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390068
	32557	13497414	900,00	0,00	13.886.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390147
	32557	13497415	900,00	0,00	13.885.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390194
	32557	13497416	900,00	0,00	13.884.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390064
	32557	13497417	900,00	0,00	13.883.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389663
	32557	13497418	900,00	0,00	13.882.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390034
	32557	13497419	1.200,00	0,00	13.881.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390057
	32557	13497420	1.800,00	0,00	13.879.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385423
	32557	13497421	1.800,00	0,00	13.878.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385458
	32557	13497422	1.800,00	0,00	13.876.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387842
	32557	13497423	1.800,00	0,00	13.874.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387844
	32557	13497424	1.800,00	0,00	13.872.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387840
	32557	13497425	1.800,00	0,00	13.870.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387548

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497426	1.800,00	0,00	13.869.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387201
	32557	13497427	1.800,00	0,00	13.867.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386982
	32557	13497428	1.800,00	0,00	13.865.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386975
	32557	13497429	1.800,00	0,00	13.863.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386702
	32557	13497430	1.800,00	0,00	13.861.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386172
	32557	13497431	1.800,00	0,00	13.860.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386170
	32557	13497432	1.800,00	0,00	13.858.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385880
	32557	13497433	1.800,00	0,00	13.856.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385904
	32557	13497434	1.800,00	0,00	13.854.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385905
	32557	13497435	1.800,00	0,00	13.852.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 385903
	32557	13497436	1.800,00	0,00	13.851.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392524
	32557	13497437	1.800,00	0,00	13.849.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392527
	32557	13497438	1.800,00	0,00	13.847.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 392532
	32557	13497439	1.800,00	0,00	13.845.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 393060
	32557	13497440	1.800,00	0,00	13.843.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391867
	32557	13497441	1.800,00	0,00	13.842.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391863
	32557	13497442	1.800,00	0,00	13.840.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391840
	32557	13497443	1.800,00	0,00	13.838.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391853
	32557	13497444	1.800,00	0,00	13.836.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391781
	32557	13497445	1.800,00	0,00	13.834.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391835
	32557	13497446	1.800,00	0,00	13.833.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391829

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497447	1.800,00	0,00	13.831.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386174
	32557	13497448	1.800,00	0,00	13.829.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391334
	32557	13497449	1.800,00	0,00	13.827.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390696
	32557	13497450	1.800,00	0,00	13.825.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391091
	32557	13497451	1.800,00	0,00	13.824.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391093
	32557	13497452	1.800,00	0,00	13.822.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390143
	32557	13497453	1.800,00	0,00	13.820.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390176
	32557	13497454	1.800,00	0,00	13.818.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390023
	32557	13497455	1.800,00	0,00	13.816.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389655
	32557	13497456	1.800,00	0,00	13.815.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390050
	32557	13497457	1.800,00	0,00	13.813.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388808
	32557	13497458	1.800,00	0,00	13.811.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388022
	32557	13497459	1.800,00	0,00	13.809.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388018
	32557	13497460	1.800,00	0,00	13.807.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388589
	32557	13497461	1.800,00	0,00	13.806.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388586
	32557	13497462	1.800,00	0,00	13.804.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389661
	32557	13497463	1.800,00	0,00	13.802.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390066
	32557	13497464	1.800,00	0,00	13.800.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388050
	32557	13497465	1.800,00	0,00	13.798.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388062
	32557	13497466	1.800,00	0,00	13.797.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388048
	32557	13497467	1.800,00	0,00	13.795.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388016

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13497468	1.800,00	0,00	13.793.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388066
	32557	13497469	1.800,00	0,00	13.791.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388028
	32557	13497470	1.800,00	0,00	13.789.932,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388032
	32557	13497471	2.700,00	0,00	13.787.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390027
	32557	13497472	2.700,00	0,00	13.784.532,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390180
	32557	13497473	2.700,00	0,00	13.781.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 391846
	32557	13497474	2.700,00	0,00	13.779.132,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386711
	32557	13497475	2.700,00	0,00	13.776.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386939
	32557	13497476	2.700,00	0,00	13.773.732,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 390140
	32557	13497477	2.700,00	0,00	13.771.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 386709
	32557	13497478	3.600,00	0,00	13.767.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388058
	32557	13497479	3.600,00	0,00	13.763.832,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 389019
	32557	13497480	3.600,00	0,00	13.760.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 387199
	32557	13497481	3.600,00	0,00	13.756.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388565
	32557	13497482	2.166,40	0,00	13.754.466,02	EDOC 20230003.12971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762514
	32557	13497483	3.154,27	0,00	13.751.311,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790220
	32557	13497486	34.254,00	0,00	13.717.057,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134662
	32557	13497487	11.900,00	0,00	13.705.157,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 2586
	32557	13498032	13.586,40	0,00	13.691.571,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 17/01/2024
	32557	13498033	2.294,00	0,00	13.689.277,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024
	32557	13498035	2.293,20	0,00	13.686.984,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2024
	32557	13498036	2.293,20	0,00	13.684.690,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32557	13498037	1.843,40	0,00	13.682.847,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498038	12.315,90	0,00	13.670.531,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498039	968,50	0,00	13.669.563,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498040	8.210,60	0,00	13.661.352,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498041	8.210,60	0,00	13.653.141,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498042	10.292,17	0,00	13.642.849,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498043	719,60	0,00	13.642.130,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17/01/2024
	32557	13498045	252,00	0,00	13.641.878,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498046	260,61	0,00	13.641.617,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498047	10.640,00	0,00	13.630.977,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498048	300,51	0,00	13.630.677,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498049	7,95	0,00	13.630.669,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498050	1.905,00	0,00	13.628.764,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 17/01/2024
	32557	13498053	6.875,00	0,00	13.621.889,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498054	6.000,00	0,00	13.615.889,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498055	10.950,00	0,00	13.604.939,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498056	38.106,00	0,00	13.566.833,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498057	9.875,00	0,00	13.556.958,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498058	16.424,00	0,00	13.540.534,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17/01/2024
	32557	13498059	9.067,25	0,00	13.531.466,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 17/01/2024
	32557	13498060	8.880,00	0,00	13.522.586,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024
	32557	13498061	2.146,00	0,00	13.520.440,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2024
	32557	13498062	6.300,00	0,00	13.514.140,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/01/2024
18/01/2024	32557	13495765	0,00	180,58	13.514.321,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21290 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13495766	0,00	183,81	13.514.505,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7842 OC
	32557	13495767	0,00	905,90	13.515.411,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7843 OC
	32557	13495768	0,00	936,58	13.516.347,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7850 OC
	32557	13495779	0,00	648,11	13.516.995,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21264 OC
	32557	13495786	0,00	148,40	13.517.144,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21251 OC
	32557	13495787	0,00	148,40	13.517.292,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21242 OC
	32557	13495897	0,00	133.999,60	13.651.292,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 581674 OC 94794
	32557	13495898	0,00	165,80	13.651.458,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3107 OC 94310
	32557	13495902	0,00	1.553,10	13.653.011,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6685 OC 94997
	32557	13495911	0,00	414,00	13.653.425,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 2951 OC 94670
	32557	13495913	0,00	235,88	13.653.661,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21291 OC
	32557	13495918	0,00	648,11	13.654.309,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7854 OC
	32557	13495919	0,00	648,11	13.654.957,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7866 OC
	32557	13495920	0,00	196,68	13.655.153,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7870 OC
	32557	13495929	0,00	275,48	13.655.429,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21283 OC
	32557	13495934	0,00	2.778,00	13.658.207,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92191 OC 94979
	32557	13495980	0,00	3.293,40	13.661.500,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1759 OC 94045
	32557	13496037	0,00	474,50	13.661.975,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1934 OC 95118
	32557	13496038	0,00	1.074,00	13.663.049,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245266 OC 95120
	32557	13496045	0,00	8,05	13.663.057,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21232 OC
	32557	13496048	0,00	3.066,00	13.666.123,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41903 OC 94208
	32557	13496053	0,00	235,88	13.666.359,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7875 OC
	32557	13496063	0,00	299,90	13.666.659,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21280 OC
	32557	13496064	0,00	288,71	13.666.947,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21271 OC
	32557	13496170	0,00	2.058,00	13.669.005,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10530 OC 90852
	32557	13496171	0,00	500,00	13.669.505,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6684 OC 94685
	32557	13496186	0,00	180,58	13.669.686,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21289 OC
	32557	13496187	0,00	55,42	13.669.741,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21287 OC
	32557	13496189	0,00	1.096,39	13.670.838,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7869 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13496190	0,00	235,88	13.671.074,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7908 OC
	32557	13496198	0,00	648,11	13.671.722,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21294 OC
	32557	13496199	0,00	648,11	13.672.370,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21263 OC
	32557	13496221	0,00	1.300,00	13.673.670,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9439 OC 94374
	32557	13496307	0,00	18.720,03	13.692.390,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817640 OC 94972
	32557	13496308	0,00	1.357,50	13.693.747,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1563 OC 94916
	32557	13496312	0,00	549,00	13.694.296,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6678 OC 94372
	32557	13496315	0,00	648,11	13.694.944,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21237 OC
	32557	13496316	0,00	90,29	13.695.035,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21229 OC
	32557	13496318	0,00	15.521,00	13.710.556,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161756 OC
	32557	13496324	0,00	3.668,48	13.714.224,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7858 OC
	32557	13496325	0,00	275,48	13.714.500,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7867 OC
	32557	13496327	0,00	1.219,00	13.715.719,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14917 OC 94977
	32557	13496336	0,00	299,90	13.716.019,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21249 OC
	32557	13496427	0,00	10.855,07	13.726.874,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267378 OC 94199
	32557	13496437	0,00	16,10	13.726.890,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21288 OC
	32557	13496438	0,00	936,58	13.727.826,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7844 OC
	32557	13496439	0,00	936,58	13.728.763,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7847 OC
	32557	13496451	0,00	183,81	13.728.947,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21259 OC
	32557	13496558	0,00	35.773,50	13.764.720,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102651 OC 94632
	32557	13496559	0,00	469,35	13.765.190,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1933 OC 94668
	32557	13496560	0,00	522,81	13.765.712,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267471 OC 94199
	32557	13496571	0,00	148,40	13.765.861,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21239 OC
	32557	13496572	0,00	936,58	13.766.797,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21234 OC
	32557	13496573	0,00	29.231,00	13.796.028,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161757 OC
	32557	13496575	0,00	10.711,00	13.806.739,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161758 OC
	32557	13496576	0,00	20.731,00	13.827.470,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161835 OC
	32557	13496581	0,00	648,11	13.828.119,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7848 OC
	32557	13496584	0,00	648,11	13.828.767,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7855 OC
	32557	13496585	0,00	936,58	13.829.703,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13496586	0,00	35,76	13.829.739,46	HOSPITALARES LTDA 7865 OC REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7868 OC
	32557	13496587	0,00	367,62	13.830.107,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7898 OC
	32557	13496594	0,00	648,11	13.830.755,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21296 OC
	32557	13496595	0,00	648,11	13.831.403,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21295 OC
	32557	13496596	0,00	648,11	13.832.051,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21269 OC
	32557	13496600	0,00	989,15	13.833.040,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21258 OC
	32557	13496601	0,00	90,29	13.833.130,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21241 OC
	32557	13496702	0,00	867,60	13.833.998,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12978 OC 95051
	32557	13496703	0,00	2.267,50	13.836.265,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6683 OC 94672
	32557	13496707	0,00	648,11	13.836.914,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21292 OC
	32557	13496710	0,00	29.231,00	13.866.145,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 161836 OC
	32557	13496718	0,00	648,11	13.866.793,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7856 OC
	32557	13496719	0,00	648,11	13.867.441,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7872 OC
	32557	13496720	0,00	183,81	13.867.625,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7873 OC
	32557	13496721	0,00	648,11	13.868.273,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7874 OC
	32557	13496727	0,00	648,11	13.868.921,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21298 OC
	32557	13496728	0,00	648,11	13.869.569,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21266 OC
	32557	13496735	0,00	648,11	13.870.217,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21260 OC
	32557	13496776	0,00	7.467,50	13.877.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817668 OC 95113
	32557	13496777	0,00	15.400,00	13.893.085,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13261 OC 95306
	32557	13497499	3.085,61	0,00	13.889.999,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1593
	32557	13497500	16.909,50	0,00	13.873.089,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51620
	32557	13497501	4.992,00	0,00	13.868.097,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14541
	32557	13498063	3.900,00	0,00	13.864.197,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/01/2024
	32557	13498064	2.700,00	0,00	13.861.497,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498065	13.145,64	0,00	13.848.352,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498066	2.749,00	0,00	13.845.603,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2024	32557	13498067	77,50	0,00	13.845.525,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498068	3.906,03	0,00	13.841.619,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498069	2.711,73	0,00	13.838.908,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498070	4.699,66	0,00	13.834.208,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498071	2.678,00	0,00	13.831.530,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498072	140,00	0,00	13.831.390,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498073	16.944,43	0,00	13.814.445,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498074	270,00	0,00	13.814.175,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498075	294,00	0,00	13.813.881,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498076	250,00	0,00	13.813.631,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498077	637,00	0,00	13.812.994,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498078	832,00	0,00	13.812.162,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498079	379,70	0,00	13.811.783,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498080	700,00	0,00	13.811.083,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 18/01/2024
	32557	13498081	620,80	0,00	13.810.462,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498082	620,80	0,00	13.809.841,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498083	1.210,80	0,00	13.808.630,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498084	1.210,80	0,00	13.807.420,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498085	1.210,80	0,00	13.806.209,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498086	1.210,80	0,00	13.804.998,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498087	1.210,80	0,00	13.803.787,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498088	1.210,80	0,00	13.802.576,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498089	1.800,80	0,00	13.800.776,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498090	1.210,80	0,00	13.799.565,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498091	1.210,80	0,00	13.798.354,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498092	1.210,80	0,00	13.797.143,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498094	648,11	0,00	13.796.495,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498095	648,11	0,00	13.795.847,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498096	648,11	0,00	13.795.199,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498097	648,11	0,00	13.794.551,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498098	648,11	0,00	13.793.903,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13498099	15,34	0,00	13.793.887,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498100	620,80	0,00	13.793.266,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498101	1.210,80	0,00	13.792.056,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498102	1.210,80	0,00	13.790.845,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498103	15,34	0,00	13.790.830,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498104	27,71	0,00	13.790.802,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498105	102,92	0,00	13.790.699,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498106	183,81	0,00	13.790.515,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498107	275,48	0,00	13.790.240,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498108	648,11	0,00	13.789.591,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498109	648,11	0,00	13.788.943,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498110	648,11	0,00	13.788.295,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498111	648,11	0,00	13.787.647,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498112	648,11	0,00	13.786.999,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498113	648,11	0,00	13.786.351,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498114	648,11	0,00	13.785.703,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498115	648,11	0,00	13.785.055,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498116	648,11	0,00	13.784.407,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498117	38,73	0,00	13.784.368,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498118	183,81	0,00	13.784.184,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498119	205,84	0,00	13.783.978,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498120	218,16	0,00	13.783.760,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13498121	251,32	0,00	13.783.509,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498122	288,71	0,00	13.783.220,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498123	299,90	0,00	13.782.920,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498124	299,90	0,00	13.782.620,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498125	534,97	0,00	13.782.085,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498126	648,11	0,00	13.781.437,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498127	648,11	0,00	13.780.789,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498128	648,11	0,00	13.780.141,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498129	648,11	0,00	13.779.493,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498130	667,52	0,00	13.778.825,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498131	905,90	0,00	13.777.919,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498132	905,90	0,00	13.777.013,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498133	989,15	0,00	13.776.024,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498134	989,15	0,00	13.775.035,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498135	989,15	0,00	13.774.046,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498136	1.060,47	0,00	13.772.986,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498137	1.096,39	0,00	13.771.889,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498138	1.096,39	0,00	13.770.793,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498139	8,05	0,00	13.770.785,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498140	299,90	0,00	13.770.485,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498141	205,84	0,00	13.770.279,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32557	13498142	102,92	0,00	13.770.176,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 18/01/2024
	32557	13498143	590,00	0,00	13.769.586,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498144	620,80	0,00	13.768.965,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498145	1.210,80	0,00	13.767.754,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498146	1.210,80	0,00	13.766.544,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498147	1.210,80	0,00	13.765.333,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498148	1.210,80	0,00	13.764.122,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498149	1.210,80	0,00	13.762.911,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498150	1.210,80	0,00	13.761.700,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498151	1.210,80	0,00	13.760.490,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498152	1.210,80	0,00	13.759.279,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498153	1.210,80	0,00	13.758.068,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498154	1.210,80	0,00	13.756.857,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498155	1.210,80	0,00	13.755.646,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498156	1.210,80	0,00	13.754.436,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498157	1.210,80	0,00	13.753.225,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498158	1.800,80	0,00	13.751.424,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498159	1.800,80	0,00	13.749.623,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498160	1.800,80	0,00	13.747.822,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 18/01/2024
	32557	13498161	909,00	0,00	13.746.913,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024
	32557	13498162	2.015,55	0,00	13.744.898,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024
	32557	13498163	175,00	0,00	13.744.723,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024
	32557	13498164	2.034,00	0,00	13.742.689,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 18/01/2024
	32557	13498165	2.400,00	0,00	13.740.289,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18/01/2024
	32557	13498166	12.430,20	0,00	13.727.859,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 18/01/2024
	32557	13498167	1.590,00	0,00	13.726.269,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/01/2024
	32557	13498168	433,84	0,00	13.725.835,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18/01/2024
	32557	13498169	420,00	0,00	13.725.415,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13495773	0,00	648,11	13.726.063,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21379 OC
	32557	13495777	0,00	148,40	13.726.211,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21375 OC
	32557	13495778	0,00	183,81	13.726.395,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21374 OC
	32557	13495926	0,00	420,20	13.726.815,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87939 OC 94976
	32557	13495930	0,00	2.320,00	13.729.135,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3114 OC 94219
	32557	13495932	0,00	727,80	13.729.863,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55423 OC 94201
	32557	13495935	0,00	235,88	13.730.099,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21372 OC
	32557	13496051	0,00	648,11	13.730.747,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21380 OC
	32557	13496059	0,00	6.049,60	13.736.797,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47821 OC 94087
	32557	13496070	0,00	581,25	13.737.378,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268373 OC 95368
	32557	13496139	0,00	1.890,00	13.739.268,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166317 OC 95174
	32557	13496204	0,00	6.080,00	13.745.348,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR 1316291 OC 94909
	32557	13496205	0,00	474,40	13.745.822,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21240 OC
	32557	13496208	0,00	1.096,39	13.746.919,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21521 OC
	32557	13496329	0,00	989,15	13.747.908,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21378 OC
	32557	13496334	0,00	18.000,00	13.765.908,49	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146205 OC 95314
	32557	13496337	0,00	648,11	13.766.556,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21371 OC
	32557	13496443	0,00	1.409,00	13.767.965,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6819 OC 95169
	32557	13496450	0,00	466,50	13.768.432,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55421 OC 94975
	32557	13496452	0,00	288,71	13.768.720,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21523 OC
	32557	13496453	0,00	205,84	13.768.926,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21373 OC
	32557	13496454	0,00	8,05	13.768.934,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21448 OC
	32557	13496591	0,00	1.120,02	13.770.054,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1040234 OC 93972
	32557	13496592	0,00	211,65	13.770.266,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 342023 OC
	32557	13496593	0,00	2.335,32	13.772.601,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268208 OC 94199
	32557	13496602	0,00	309,15	13.772.910,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262906 OC 95410
	32557	13496603	0,00	3.990,00	13.776.900,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55419 OC 94613
	32557	13496605	0,00	936,58	13.777.837,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21370 OC
	32557	13496724	0,00	989,15	13.778.826,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21376 OC
	32557	13496729	0,00	71.948,40	13.850.774,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15122 OC 94521
	32557	13496737	0,00	299,90	13.851.074,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21446 OC
	32557	13497603	538,00	0,00	13.850.536,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12928

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497604	262,50	0,00	13.850.274,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12926
	32557	13497605	169,00	0,00	13.850.105,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13019
	32557	13497606	282,40	0,00	13.849.822,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12925
	32557	13497607	450,00	0,00	13.849.372,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12927
	32557	13497608	1.102,00	0,00	13.848.270,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12929
	32557	13497609	768,00	0,00	13.847.502,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12777
	32557	13497610	142,50	0,00	13.847.360,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12778
	32557	13497611	484,50	0,00	13.846.875,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12869
	32557	13497612	1.072,00	0,00	13.845.803,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12870
	32557	13497613	25,50	0,00	13.845.778,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12871
	32557	13497657	29.231,00	0,00	13.816.547,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159142
	32557	13497658	3.675,00	0,00	13.812.872,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159143
	32557	13497659	1.500,00	0,00	13.811.372,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160211
	32557	13497660	1.599,60	0,00	13.809.772,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4578
	32557	13497661	5.056,00	0,00	13.804.716,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2829
	32557	13497662	6.708,00	0,00	13.798.008,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2832
	32557	13497663	45.948,00	0,00	13.752.060,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51445
	32557	13497664	16.003,50	0,00	13.736.057,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51283
	32557	13497665	2.442,40	0,00	13.733.614,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762572
	32557	13497666	2.800,00	0,00	13.730.814,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52233
	32557	13498172	1.733,00	0,00	13.729.081,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024
	32557	13498173	1.707,96	0,00	13.727.374,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 19/01/2024
	32557	13498174	1.270,43	0,00	13.726.103,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498175	734,73	0,00	13.725.368,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498176	105,60	0,00	13.725.263,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498177	768,00	0,00	13.724.495,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13498178	753,60	0,00	13.723.741,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498179	1.851,68	0,00	13.721.889,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498180	2.057,44	0,00	13.719.832,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498181	5.044,00	0,00	13.714.788,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498182	4.000,30	0,00	13.710.788,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498183	2.184,00	0,00	13.708.604,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/01/2024
	32557	13498184	645,66	0,00	13.707.958,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 19/01/2024
	32557	13498185	2.934,00	0,00	13.705.024,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 19/01/2024
	32557	13498186	978,00	0,00	13.704.046,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 19/01/2024
	32557	13498187	3.154,27	0,00	13.700.892,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498188	600,37	0,00	13.700.291,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498189	640,00	0,00	13.699.651,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498190	6.388,24	0,00	13.693.263,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498191	9.992,76	0,00	13.683.270,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498192	975,00	0,00	13.682.295,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024
	32557	13498194	8.693,00	0,00	13.673.602,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/01/2024
	32557	13498195	5.237,80	0,00	13.668.365,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/01/2024
	32557	13498196	316,00	0,00	13.668.049,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19/01/2024
20/01/2024	32557	13495780	0,00	3.733,00	13.671.782,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885 OC
	32557	13495781	0,00	4.664,40	13.676.446,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886 OC
	32557	13496065	0,00	4.521,00	13.680.967,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863 OC
	32557	13496200	0,00	4.521,00	13.685.488,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887 OC
	32557	13496330	0,00	71,70	13.685.560,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884 OC
	32557	13496447	0,00	4.664,40	13.690.224,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2024	32557	13496730	0,00	4.664,40	13.694.889,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855 OC
	32557	13496731	0,00	4.664,40	13.699.553,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862 OC
22/01/2024	32557	13495753	0,00	731,60	13.700.285,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267188 OC 93361
	32557	13495785	0,00	648,11	13.700.933,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21285 OC
	32557	13495794	0,00	2.089,16	13.703.022,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 582099 OC 91679
	32557	13495831	0,00	936,58	13.703.958,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21293 OC
	32557	13495899	0,00	1.120,00	13.705.078,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612179 OC
	32557	13496068	0,00	648,11	13.705.726,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21131 OC
	32557	13496092	0,00	2.500,00	13.708.226,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818205 OC 95262
	32557	13496104	0,00	299,40	13.708.526,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88151 OC 95537
	32557	13496105	0,00	1.723,50	13.710.249,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14021 OC 92709
	32557	13496211	0,00	78.736,80	13.788.986,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146462 OC 95372
	32557	13496335	0,00	648,11	13.789.634,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21295 OC
	32557	13496425	0,00	354,24	13.789.989,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612211 OC
	32557	13496449	0,00	4.479,19	13.794.468,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11520 OC
	32557	13496459	0,00	2.352,00	13.796.820,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2607 OC 94057
	32557	13496478	0,00	15.350,40	13.812.170,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1818300 OC 95277
	32557	13496491	0,00	2.300,00	13.814.470,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55453 OC 95466
	32557	13496561	0,00	299,90	13.814.770,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612178 OC
	32557	13496562	0,00	648,11	13.815.418,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612186 OC
	32557	13496733	0,00	27,71	13.815.446,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21233 OC
	32557	13496734	0,00	2.340,00	13.817.786,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 175034 OC 95135
	32557	13498197	2.812,29	0,00	13.814.974,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 22/01/2024
	32557	13498198	14.456,80	0,00	13.800.517,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	32557	13498199	14.456,80	0,00	13.786.060,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	32557	13498200	4.664,40	0,00	13.781.396,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/01/2024
	32557	13498201	5.350,00	0,00	13.776.046,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024
	32557	13498202	3.076,82	0,00	13.772.969,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024
	32557	13498203	3.804,70	0,00	13.769.164,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 22/01/2024
	32557	13498204	10.700,00	0,00	13.758.464,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 22/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32557	13495732	0,00	1.332,80	13.759.797,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75439 OC 94187
	32557	13495842	0,00	380,00	13.760.177,34	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 757 OC 93194
	32557	13495843	0,00	19.564,10	13.779.741,44	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 756 OC 92751
	32557	13495873	0,00	253,68	13.779.995,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14918 OC 95055
	32557	13495874	0,00	6.123,30	13.786.118,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75619 OC
	32557	13495981	0,00	6.053,14	13.792.171,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263045 OC 95465
	32557	13495991	0,00	1.159,00	13.793.330,56	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 761 OC 94996
	32557	13496142	0,00	1.074,50	13.794.405,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14024 OC 93654
	32557	13496212	0,00	140,00	13.794.545,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 748 OC 93647
	32557	13496232	0,00	10.929,49	13.805.474,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15329 OC 94894
	32557	13496256	0,00	5.320,00	13.810.794,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 760 OC 93194
	32557	13496289	0,00	13.187,00	13.823.981,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 769393 OC 94795
	32557	13496290	0,00	221,10	13.824.202,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424 OC 93332
	32557	13496396	0,00	4.537,50	13.828.740,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75495 OC 94165
	32557	13496409	0,00	3.570,00	13.832.310,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268335 OC 95315
	32557	13496442	0,00	989,15	13.833.299,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612260 OC
	32557	13496525	0,00	15.225,00	13.848.524,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 223 OC 95527
	32557	13496533	0,00	25.510,70	13.874.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13064 OC 95374
	32557	13496534	0,00	4.231,81	13.878.266,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14920 OC 95369
	32557	13496535	0,00	4.598,30	13.882.865,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47848 OC 95532
	32557	13497672	775,00	0,00	13.882.090,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52109
	32557	13497674	9.000,00	0,00	13.873.090,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52078
24/01/2024	32557	13495862	0,00	14.452,50	13.887.542,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13554 OC 95057
	32557	13495872	0,00	3.876,40	13.891.419,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235 OC
	32557	13495950	0,00	4.521,00	13.895.940,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095 OC
	32557	13496028	0,00	4.925,00	13.900.865,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 198568 OC 95620
	32557	13496118	0,00	2.730,00	13.903.595,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13611 OC 95459
	32557	13496222	0,00	4.521,00	13.908.116,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233 OC
	32557	13496288	0,00	2.945,00	13.911.061,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234 OC
	32557	13496388	0,00	1.110,00	13.912.171,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102910 OC 94044

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32557	13496403	0,00	3.240,32	13.915.411,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160727 OC 94054
	32557	13496503	0,00	220,00	13.915.631,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 436528 OC 95167
	32557	13496526	0,00	19.680,00	13.935.311,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162317 OC 95759
	32557	13496647	0,00	5.920,00	13.941.231,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102912 OC 92971
	32557	13496654	0,00	440,00	13.941.671,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 436526 OC 95170
	32557	13497676	1.171,62	0,00	13.940.499,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 279975
	32557	13497677	1.750,00	0,00	13.938.749,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 927
	32557	13497680	5.592,00	0,00	13.933.157,71	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135491
	32557	13497681	1.500,00	0,00	13.931.657,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 931
	32557	13498205	2.312,50	0,00	13.929.345,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498206	1.500,00	0,00	13.927.845,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498207	4.644,01	0,00	13.923.201,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498208	10.280,00	0,00	13.912.921,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498209	2.880,00	0,00	13.910.041,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498210	7.400,00	0,00	13.902.641,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498211	22.856,87	0,00	13.879.784,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498212	6.750,93	0,00	13.873.033,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498213	4.644,01	0,00	13.868.389,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498214	2.312,50	0,00	13.866.076,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498215	4.573,27	0,00	13.861.503,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498216	13.343,12	0,00	13.848.160,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498217	1.500,00	0,00	13.846.660,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 24/01/2024
	32557	13498218	1.305,00	0,00	13.845.355,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024
	32557	13498219	7.635,00	0,00	13.837.720,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024
	32557	13498220	6.715,00	0,00	13.831.005,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024
	32557	13498221	700,00	0,00	13.830.305,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024
	32557	13498222	516,00	0,00	13.829.789,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 24/01/2024
	32557	13498223	71.590,00	0,00	13.758.199,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024
	32557	13498224	69.543,60	0,00	13.688.655,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32557	13498225	1.785,00	0,00	13.686.870,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 24/01/2024
	32557	13498226	1.190,00	0,00	13.685.680,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024
	32557	13498227	252,00	0,00	13.685.428,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024
	32557	13498228	34.400,00	0,00	13.651.028,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/01/2024
	32557	13498229	2.580,00	0,00	13.648.448,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/01/2024
	32557	13498230	522,00	0,00	13.647.926,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 24/01/2024
	32557	13498231	900,00	0,00	13.647.026,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 24/01/2024
25/01/2024	32557	13495705	0,00	525,02	13.647.551,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40347 OC
	32557	13495706	0,00	845,80	13.648.397,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40350 OC
	32557	13495720	0,00	17.018,44	13.665.416,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819845 OC 95823
	32557	13495722	0,00	1.096,39	13.666.512,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21578 OC
	32557	13495723	0,00	561,66	13.667.074,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21586 OC
	32557	13495832	0,00	180,00	13.667.254,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS GARAVELO LTDA 11041 OC 95526
	32557	13495859	0,00	296,13	13.667.550,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21604 OC
	32557	13495860	0,00	648,11	13.668.198,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21591 OC
	32557	13495861	0,00	60,59	13.668.259,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21608 OC
	32557	13495882	0,00	299,90	13.668.558,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21602 OC
	32557	13495885	0,00	5.600,00	13.674.158,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 852942 OC 94526
	32557	13495886	0,00	5.358,00	13.679.516,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80699 OC 94786
	32557	13495989	0,00	1.085,43	13.680.602,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40357 OC
	32557	13496008	0,00	275,48	13.680.877,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21530 OC
	32557	13496017	0,00	648,11	13.681.525,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21601 OC
	32557	13496115	0,00	845,80	13.682.371,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40340 OC
	32557	13496138	0,00	7.707,70	13.690.079,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162318 OC 95619
	32557	13496140	0,00	648,11	13.690.727,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21580 OC
	32557	13496141	0,00	989,15	13.691.716,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21588 OC
	32557	13496143	0,00	648,11	13.692.364,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21599 OC
	32557	13496251	0,00	800,00	13.693.164,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146296 OC 94911
	32557	13496255	0,00	525,02	13.693.689,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40341 OC
	32557	13496273	0,00	17.983,20	13.711.673,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819692 OC 95647

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	32557	13496274	0,00	32.979,64	13.744.652,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819598 OC 95530
	32557	13496277	0,00	648,11	13.745.300,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21598 OC
	32557	13496387	0,00	845,80	13.746.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40366 OC
	32557	13496404	0,00	15.135,89	13.761.282,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819804 OC 95824
	32557	13496405	0,00	915,48	13.762.197,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819663 OC 95530
	32557	13496408	0,00	648,11	13.762.846,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21600 OC
	32557	13496498	0,00	845,80	13.763.691,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40343 OC
	32557	13496499	0,00	525,02	13.764.216,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40344 OC
	32557	13496500	0,00	845,80	13.765.062,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40346 OC
	32557	13496524	0,00	2.257,00	13.767.319,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1819514 OC 95594
	32557	13496527	0,00	648,11	13.767.967,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21583 OC
	32557	13496555	0,00	17.809,32	13.785.777,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360 OC 94525
	32557	13496675	0,00	1.096,39	13.786.873,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21595 OC
	32557	13496688	0,00	367,62	13.787.241,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21603 OC
	32557	13496691	0,00	8.400,00	13.795.641,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 852943 OC 94205
	32557	13497682	42.500,00	0,00	13.753.141,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258880
	32557	13497684	17.941,50	0,00	13.735.199,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260907
	32557	13497685	16.250,00	0,00	13.718.949,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258879
	32557	13497686	27.000,00	0,00	13.691.949,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 177970
	32557	13497687	27.252,00	0,00	13.664.697,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258234
	32557	13497689	410,20	0,00	13.664.287,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257996
	32557	13497694	95,83	0,00	13.664.191,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	32557	13497695	1.000.000,00	0,00	12.664.191,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 95
	32557	13498232	10.092,60	0,00	12.654.099,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 25/01/2024
	32557	13498233	1.850,00	0,00	12.652.249,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024
	32557	13498234	20.000,00	0,00	12.632.249,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 25/01/2024
	32557	13498235	19.632,03	0,00	12.612.616,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2024	32557	13498236	19.145,16	0,00	12.593.471,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/01/2024
	32557	13498237	27.840,00	0,00	12.565.631,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 25/01/2024
	32557	13498238	28.000,00	0,00	12.537.631,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024
	32557	13498239	29.850,00	0,00	12.507.781,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024
	32557	13498240	18.909,80	0,00	12.488.872,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498241	23.215,00	0,00	12.465.657,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498242	660,00	0,00	12.464.997,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498243	9.462,50	0,00	12.455.534,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498244	47.177,50	0,00	12.408.357,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498245	10.260,00	0,00	12.398.097,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25/01/2024
	32557	13498246	4.387,20	0,00	12.393.709,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024
	32557	13498247	5.408,92	0,00	12.388.300,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498248	5.797,12	0,00	12.382.503,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498249	1.647,20	0,00	12.380.856,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498250	722,25	0,00	12.380.134,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498251	41.832,50	0,00	12.338.301,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498252	45.917,50	0,00	12.292.384,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/01/2024
	32557	13498253	42.240,00	0,00	12.250.144,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 25/01/2024
26/01/2024	32557	13495707	0,00	648,11	12.250.792,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617210 OC
	32557	13495731	0,00	845,80	12.251.638,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40391 OC
	32557	13495741	0,00	648,11	12.252.286,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617231 OC
	32557	13495742	0,00	648,11	12.252.934,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617208 OC
	32557	13495743	0,00	648,11	12.253.582,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617209 OC
	32557	13495838	0,00	100,34	12.253.682,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13265 OC 94994
	32557	13495839	0,00	183,81	12.253.866,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615764 OC
	32557	13495846	0,00	845,80	12.254.712,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40396 OC
	32557	13495847	0,00	845,80	12.255.558,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40368 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13495848	0,00	648,11	12.256.206,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615790 OC
	32557	13495849	0,00	148,40	12.256.354,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617148 OC
	32557	13495869	0,00	525,02	12.256.879,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40392 OC
	32557	13495887	0,00	6.310,00	12.263.189,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166503 OC
	32557	13495888	0,00	648,11	12.263.837,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617298 OC
	32557	13495889	0,00	561,66	12.264.399,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617307 OC
	32557	13495982	0,00	525,02	12.264.924,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40359 OC
	32557	13495988	0,00	23.487,34	12.288.411,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2254 OC 90846
	32557	13495990	0,00	183,81	12.288.595,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617203 OC
	32557	13495996	0,00	525,02	12.289.120,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40397 OC
	32557	13495997	0,00	525,02	12.289.645,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40370 OC
	32557	13495999	0,00	4.016,78	12.293.662,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1431 OC
	32557	13496000	0,00	648,11	12.294.310,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615793 OC
	32557	13496002	0,00	12.430,20	12.306.740,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 407267 OC 92923
	32557	13496003	0,00	716,62	12.307.457,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12288 OC 93516
	32557	13496023	0,00	648,11	12.308.105,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617230 OC
	32557	13496024	0,00	648,11	12.308.753,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617296 OC
	32557	13496113	0,00	10.961,07	12.319.714,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88230 OC 95582
	32557	13496116	0,00	936,58	12.320.651,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617188 OC
	32557	13496124	0,00	186.369,92	12.507.021,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1817709 OC 95056
	32557	13496125	0,00	648,11	12.507.669,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615795 OC
	32557	13496158	0,00	1.096,39	12.508.765,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617229 OC
	32557	13496254	0,00	2.720,00	12.511.485,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13270 OC 95737
	32557	13496260	0,00	525,02	12.512.010,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40363 OC
	32557	13496261	0,00	3.321,02	12.515.331,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40374 OC
	32557	13496262	0,00	845,80	12.516.177,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40373 OC
	32557	13496282	0,00	845,80	12.517.023,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40377 OC
	32557	13496283	0,00	845,80	12.517.869,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						40387 OC
26/01/2024	32557	13496284	0,00	525,02	12.518.394,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40393 OC
	32557	13496379	0,00	845,80	12.519.240,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40358 OC
	32557	13496391	0,00	525,02	12.519.765,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40360 OC
	32557	13496392	0,00	845,80	12.520.610,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40361 OC
	32557	13496393	0,00	845,80	12.521.456,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40394 OC
	32557	13496417	0,00	3.700,00	12.525.156,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166498 OC
	32557	13496501	0,00	905,90	12.526.062,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617184 OC
	32557	13496502	0,00	648,11	12.526.710,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617221 OC
	32557	13496506	0,00	525,02	12.527.235,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40365 OC
	32557	13496507	0,00	723,62	12.527.959,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40375 OC
	32557	13496511	0,00	648,11	12.528.607,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615788 OC
	32557	13496530	0,00	2.400,00	12.531.007,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166453 OC
	32557	13496551	0,00	936,58	12.531.944,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617226 OC
	32557	13496640	0,00	12.664,00	12.544.608,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169098 OC
	32557	13496644	0,00	400,00	12.545.008,05	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 102 OC 95618
	32557	13496651	0,00	648,11	12.545.656,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617204 OC
	32557	13496652	0,00	648,11	12.546.304,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617180 OC
	32557	13496653	0,00	1.096,39	12.547.400,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617215 OC
	32557	13496659	0,00	845,80	12.548.246,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40398 OC
	32557	13496660	0,00	845,80	12.549.092,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40369 OC
	32557	13496661	0,00	367,62	12.549.459,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615771 OC
	32557	13496680	0,00	525,02	12.549.984,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40389 OC
	32557	13496681	0,00	525,02	12.550.509,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40376 OC
	32557	13496692	0,00	648,11	12.551.158,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617142 OC
	32557	13496693	0,00	66,66	12.551.224,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88375 OC 96054
	32557	13497697	8.826,00	0,00	12.542.398,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.829.097,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 259722	
26/01/2024	32557	13497698	4.913,64	0,00	12.537.485,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257810	
	32557	13497699	4.694,20	0,00	12.532.790,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257358	
	32557	13497700	1.649,70	0,00	12.531.141,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257446	
	32557	13497701	270,00	0,00	12.530.871,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257840	
	32557	13497702	13.104,00	0,00	12.517.767,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257122	
	32557	13497703	2.192,00	0,00	12.515.575,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257035	
	32557	13497704	1.110,00	0,00	12.514.465,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259196	
	32557	13497705	3.376,70	0,00	12.511.088,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259200	
	32557	13497709	2.700,00	0,00	12.508.388,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279464	
	32557	13497710	7.140,00	0,00	12.501.248,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279455	
	32557	13497711	16.500,00	0,00	12.484.748,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279453	
	32557	13497712	1.850,00	0,00	12.482.898,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279466	
	32557	13497713	11.237,72	0,00	12.471.660,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3462	
	32557	13497714	2.900,00	0,00	12.468.760,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3261	
	32557	13497715	1.667,80	0,00	12.467.092,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256521	
	32557	13497716	1.517,67	0,00	12.465.575,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256544	
	32557	13497717	758,84	0,00	12.464.816,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256536	
	32557	13497718	3.375,00	0,00	12.461.441,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257807	
	32557	13497719	1.900,15	0,00	12.459.541,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256818	
	32557	13497720	1.031,40	0,00	12.458.509,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256817	
	32557	13497721	31,75	0,00	12.458.478,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 259708
26/01/2024	32557	13497722	31,75	0,00	12.458.446,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259720
	32557	13497723	1.608,80	0,00	12.456.837,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259263
	32557	13497724	58,30	0,00	12.456.779,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258837
	32557	13497725	225,00	0,00	12.456.554,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259202
	32557	13497726	8.826,00	0,00	12.447.728,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258460
	32557	13497727	383,53	0,00	12.447.344,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262423
	32557	13497728	720,00	0,00	12.446.624,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259844
	32557	13497729	347,19	0,00	12.446.277,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259695
	32557	13497730	7.500,00	0,00	12.438.777,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258838
	32557	13497731	14,40	0,00	12.438.763,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 259778
	32557	13497732	1.041,56	0,00	12.437.721,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 258373
	32557	13497733	3.395,60	0,00	12.434.325,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260299
	32557	13497734	1.903,80	0,00	12.432.422,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261390
	32557	13497735	2.970,00	0,00	12.429.452,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260636
	32557	13497736	3.064,00	0,00	12.426.388,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262340
	32557	13497737	307,57	0,00	12.426.080,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260031
	32557	13497738	168,00	0,00	12.425.912,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 262048
	32557	13497739	681,94	0,00	12.425.230,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261263
	32557	13497740	2.970,00	0,00	12.422.260,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 261998
	32557	13497741	240,00	0,00	12.422.020,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 260339
	32557	13497742	6.487,50	0,00	12.415.533,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.829.097,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 261810	
26/01/2024	32557	13497743	475,92	0,00	12.415.057,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 261701	
	32557	13497744	2.145,00	0,00	12.412.912,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 261754	
	32557	13497745	720,00	0,00	12.412.192,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 260747	
	32557	13497746	51,60	0,00	12.412.140,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 261767	
	32557	13497747	141,17	0,00	12.411.999,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 260686	
	32557	13497748	5.581,08	0,00	12.406.418,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 261475	
	32557	13497749	65,34	0,00	12.406.353,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 259911	
	32557	13497750	1.228,80	0,00	12.405.124,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 260994	
	32557	13497751	1.073,00	0,00	12.404.051,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 262075	
	32557	13497752	12.587,50	0,00	12.391.463,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 261504	
	32557	13497753	16,19	0,00	12.391.447,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 260830	
	32557	13497754	2.530,08	0,00	12.388.917,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 259283	
	32557	13497755	1.795,29	0,00	12.387.122,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 259982	
	32557	13497756	1.388,75	0,00	12.385.733,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 262249	
	32557	13497757	2.482,70	0,00	12.383.250,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 260037	
	32557	13497758	134,10	0,00	12.383.116,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 261018	
	32557	13497759	2.957,97	0,00	12.380.158,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 261474	
	32557	13497760	694,38	0,00	12.379.464,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 262332	
	32557	13497761	694,38	0,00	12.378.769,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
						LTDA 261282	
	32557	13498254	2.800,00	0,00	12.375.969,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
						HOSPITALARES LTDA 26/01/2024	
	32557	13498255	378,00	0,00	12.375.591,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 26/01/2024
26/01/2024	32557	13498256	2.598,00	0,00	12.372.993,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024
	32557	13498257	4.760,00	0,00	12.368.233,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024
	32557	13498258	320,00	0,00	12.367.913,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2024
	32557	13498259	5.920,00	0,00	12.361.993,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/01/2024
	32557	13498260	1.050,00	0,00	12.360.943,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 26/01/2024
	32557	13498261	1.873,78	0,00	12.359.070,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498262	5.194,80	0,00	12.353.875,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498263	3.682,83	0,00	12.350.192,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498264	723,62	0,00	12.349.468,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498265	1.150,16	0,00	12.348.318,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498266	723,62	0,00	12.347.595,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498267	1.150,16	0,00	12.346.444,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498268	1.447,24	0,00	12.344.997,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498269	361,81	0,00	12.344.635,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498270	2.959,21	0,00	12.341.676,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498271	3.075,00	0,00	12.338.601,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/01/2024
	32557	13498272	3.561,60	0,00	12.335.040,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498273	3.561,60	0,00	12.331.478,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498274	3.561,60	0,00	12.327.916,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498275	3.561,60	0,00	12.324.355,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498276	3.561,60	0,00	12.320.793,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498277	3.561,60	0,00	12.317.232,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498278	3.561,60	0,00	12.313.670,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498279	3.561,60	0,00	12.310.108,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498280	3.561,60	0,00	12.306.547,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498281	3.561,60	0,00	12.302.985,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498282	3.561,60	0,00	12.299.424,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498283	3.561,60	0,00	12.295.862,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498284	3.561,60	0,00	12.292.300,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498285	3.561,60	0,00	12.288.739,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498286	3.140,56	0,00	12.285.598,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13498287	3.561,60	0,00	12.282.037,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498288	3.561,60	0,00	12.278.475,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498289	3.140,56	0,00	12.275.334,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498290	3.561,60	0,00	12.271.773,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498291	3.561,60	0,00	12.268.211,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498292	3.561,60	0,00	12.264.650,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498293	3.561,60	0,00	12.261.088,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498294	3.561,60	0,00	12.257.526,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498295	3.140,56	0,00	12.254.386,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498296	3.561,60	0,00	12.250.824,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498297	3.561,60	0,00	12.247.263,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498298	3.140,56	0,00	12.244.122,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498299	3.140,56	0,00	12.240.982,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498300	3.140,56	0,00	12.237.841,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498301	3.140,56	0,00	12.234.700,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498302	3.140,56	0,00	12.231.560,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498303	3.561,60	0,00	12.227.998,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498304	3.561,60	0,00	12.224.437,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498305	3.561,60	0,00	12.220.875,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498306	3.561,60	0,00	12.217.314,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498307	3.561,60	0,00	12.213.752,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498308	3.561,60	0,00	12.210.190,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498309	3.561,60	0,00	12.206.629,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498310	3.561,60	0,00	12.203.067,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498311	3.561,60	0,00	12.199.506,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498312	3.561,60	0,00	12.195.944,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498313	3.561,60	0,00	12.192.382,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498314	3.561,60	0,00	12.188.821,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498315	3.561,60	0,00	12.185.259,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498316	3.561,60	0,00	12.181.698,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498317	3.561,60	0,00	12.178.136,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498318	3.561,60	0,00	12.174.574,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498319	1.350,00	0,00	12.173.224,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498320	700,00	0,00	12.172.524,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13498321	2.600,00	0,00	12.169.924,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498322	5.950,00	0,00	12.163.974,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498323	2.450,00	0,00	12.161.524,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498324	1.520,00	0,00	12.160.004,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498325	2.400,00	0,00	12.157.604,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498326	10.120,00	0,00	12.147.484,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498327	370,00	0,00	12.147.114,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498328	2.050,00	0,00	12.145.064,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498329	1.200,00	0,00	12.143.864,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498330	1.850,00	0,00	12.142.014,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498331	1.300,00	0,00	12.140.714,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498332	3.540,00	0,00	12.137.174,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498333	1.725,00	0,00	12.135.449,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498334	650,00	0,00	12.134.799,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 26/01/2024
	32557	13498335	2.250,00	0,00	12.132.549,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/01/2024
	32557	13498336	1.950,00	0,00	12.130.599,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498337	1.950,00	0,00	12.128.649,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498338	1.950,00	0,00	12.126.699,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498339	1.950,00	0,00	12.124.749,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498340	1.950,00	0,00	12.122.799,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498341	1.950,00	0,00	12.120.849,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498342	1.950,00	0,00	12.118.899,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498343	1.950,00	0,00	12.116.949,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498344	1.950,00	0,00	12.114.999,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498345	1.950,00	0,00	12.113.049,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498346	1.950,00	0,00	12.111.099,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498347	1.950,00	0,00	12.109.149,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498348	1.950,00	0,00	12.107.199,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498349	1.950,00	0,00	12.105.249,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498350	1.950,00	0,00	12.103.299,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498351	1.950,00	0,00	12.101.349,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498352	1.950,00	0,00	12.099.399,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498353	1.950,00	0,00	12.097.449,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13498354	1.950,00	0,00	12.095.499,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498355	1.950,00	0,00	12.093.549,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498356	1.950,00	0,00	12.091.599,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498357	1.950,00	0,00	12.089.649,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498358	1.950,00	0,00	12.087.699,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498359	1.950,00	0,00	12.085.749,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498360	1.950,00	0,00	12.083.799,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498361	1.950,00	0,00	12.081.849,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498362	1.950,00	0,00	12.079.899,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498363	1.950,00	0,00	12.077.949,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498364	1.950,00	0,00	12.075.999,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498365	1.950,00	0,00	12.074.049,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498366	1.950,00	0,00	12.072.099,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498367	1.950,00	0,00	12.070.149,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498368	1.950,00	0,00	12.068.199,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498369	1.950,00	0,00	12.066.249,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498370	1.950,00	0,00	12.064.299,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498371	1.950,00	0,00	12.062.349,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498372	1.950,00	0,00	12.060.399,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498373	1.950,00	0,00	12.058.449,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498374	1.950,00	0,00	12.056.499,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498375	1.950,00	0,00	12.054.549,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498376	1.950,00	0,00	12.052.599,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498377	1.950,00	0,00	12.050.649,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498378	1.950,00	0,00	12.048.699,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498379	1.950,00	0,00	12.046.749,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498380	1.950,00	0,00	12.044.799,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498381	1.950,00	0,00	12.042.849,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498382	1.950,00	0,00	12.040.899,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498383	1.950,00	0,00	12.038.949,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498384	1.950,00	0,00	12.036.999,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498385	1.950,00	0,00	12.035.049,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498386	1.950,00	0,00	12.033.099,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498387	1.950,00	0,00	12.031.149,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32557	13498388	1.950,00	0,00	12.029.199,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498389	1.950,00	0,00	12.027.249,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498390	1.950,00	0,00	12.025.299,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498391	1.950,00	0,00	12.023.349,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498392	1.950,00	0,00	12.021.399,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498393	1.950,00	0,00	12.019.449,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498394	1.950,00	0,00	12.017.499,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498395	1.950,00	0,00	12.015.549,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498396	1.950,00	0,00	12.013.599,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498397	3.140,56	0,00	12.010.459,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498398	3.140,56	0,00	12.007.318,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
	32557	13498399	3.561,60	0,00	12.003.757,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 26/01/2024
27/01/2024	32557	13495698	0,00	444,00	12.004.201,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55424 OC 94995
	32557	13495699	0,00	3.268,88	12.007.469,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92334 OC 95739
	32557	13495710	0,00	5.246,92	12.012.716,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3839 OC 94858
	32557	13495715	0,00	789,80	12.013.506,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6698 OC 95736
	32557	13495716	0,00	2.478,00	12.015.984,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269003 OC 96104
	32557	13495717	0,00	17.200,00	12.033.184,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75582 OC 96017
	32557	13495718	0,00	583,20	12.033.767,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88279 OC 95806
	32557	13495719	0,00	1.425,00	12.035.192,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 768 OC 95470
	32557	13495729	0,00	47.674,93	12.082.867,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25364 OC 96274
	32557	13495744	0,00	820,95	12.083.688,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14940 OC 96107
	32557	13495745	0,00	384,00	12.084.072,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14941 OC 96057
	32557	13495833	0,00	1.800,00	12.085.872,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13682 OC 94865
	32557	13495890	0,00	4.584,67	12.090.457,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12324 OC 95819
	32557	13495891	0,00	1.316,92	12.091.774,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12323 OC
	32557	13495892	0,00	344,40	12.092.118,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423 OC 92050
	32557	13495995	0,00	27.370,00	12.119.488,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268805 OC 95315
	32557	13496014	0,00	301,84	12.119.790,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12330 OC 96136
	32557	13496025	0,00	2.296,80	12.122.087,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14928 OC 95596
	32557	13496026	0,00	4.584,67	12.126.672,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12325 OC 95818
	32557	13496107	0,00	37.953,60	12.164.625,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80708 OC 94621
	32557	13496108	0,00	4.736,40	12.169.362,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55420 OC 94093

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2024	32557	13496109	0,00	870,00	12.170.232,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8889 OC 94789
	32557	13496120	0,00	18.000,00	12.188.232,08	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102915 OC 95172
	32557	13496121	0,00	306,36	12.188.538,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14927 OC 95409
	32557	13496133	0,00	200,10	12.188.738,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 14053 OC 95626
	32557	13496134	0,00	514,80	12.189.253,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47869 OC 95650
	32557	13496136	0,00	490,00	12.189.743,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88293 OC 95906
	32557	13496137	0,00	765,00	12.190.508,34	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 767 OC 95524
	32557	13496160	0,00	30.616,50	12.221.124,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 75602 OC
	32557	13496161	0,00	41.760,00	12.262.884,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14942 OC 95522
	32557	13496247	0,00	18.808,00	12.281.692,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 80709 OC 94447
	32557	13496248	0,00	1.431,78	12.283.124,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47851 OC 94793
	32557	13496249	0,00	186,09	12.283.310,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34405 OC
	32557	13496250	0,00	5.858,10	12.289.168,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 304359 OC 94204
	32557	13496258	0,00	7.052,62	12.296.221,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163810 OC
	32557	13496259	0,00	21.080,00	12.317.301,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 7 OC 93946
	32557	13496270	0,00	3.300,00	12.320.601,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88256 OC 95653
	32557	13496271	0,00	6.072,00	12.326.673,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182659 OC 94216
	32557	13496272	0,00	664,56	12.327.337,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88262 OC 95805
	32557	13496298	0,00	660,00	12.327.997,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679576 OC 94247
	32557	13496299	0,00	9.260,00	12.337.257,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 174954 OC 94974
	32557	13496300	0,00	133,50	12.337.391,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13267 OC 95624
	32557	13496378	0,00	282,95	12.337.674,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 34413 OC
	32557	13496399	0,00	360,36	12.338.034,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47870 OC 94973
	32557	13496400	0,00	1.320,00	12.339.354,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 198304 OC 96055
	32557	13496401	0,00	3.564,00	12.342.918,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2711 OC 95975
	32557	13496402	0,00	6.540,00	12.349.458,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2704 OC 95529
	32557	13496420	0,00	1.152,00	12.350.610,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14929 OC 95822
	32557	13496421	0,00	6.612,00	12.357.222,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 655 OC 94917
	32557	13496422	0,00	304,56	12.357.527,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14919 OC 95173
	32557	13496493	0,00	6.609,60	12.364.136,96	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4099 OC 94311

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2024	32557	13496494	0,00	207,87	12.364.344,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14926 OC 95369
	32557	13496495	0,00	3.515,00	12.367.859,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55422 OC 93120
	32557	13496520	0,00	500,00	12.368.359,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6699 OC 95625
	32557	13496521	0,00	825,00	12.369.184,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4881 OC 94589
	32557	13496522	0,00	5.400,00	12.374.584,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25260 OC 95651
	32557	13496543	0,00	5.850,00	12.380.434,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15248 OC 94521
	32557	13496544	0,00	7.538,57	12.387.973,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1820959 OC 96116
	32557	13496545	0,00	6.638,08	12.394.611,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13728 OC 96115
	32557	13496552	0,00	656,00	12.395.267,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1679575 OC 94980
	32557	13496637	0,00	1.607,85	12.396.875,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269009 OC 96105
	32557	13496646	0,00	213,14	12.397.088,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34141 OC
	32557	13496658	0,00	50.017,50	12.447.105,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 345336 OC 94209
	32557	13496668	0,00	331,57	12.447.437,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263623 OC 95469
	32557	13496687	0,00	277,20	12.447.714,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47884 OC 96091
	32557	13496694	0,00	801,50	12.448.516,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47853 OC 95532
	32557	13496695	0,00	597,00	12.449.113,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 824 OC 95528
	32557	13496696	0,00	1.036,80	12.450.150,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14930 OC 94240
	32557	13496697	0,00	611,20	12.450.761,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263067 OC 95758
28/01/2024	32557	13496006	0,00	2.945,00	12.453.706,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536325 OC
29/01/2024	32557	13495700	0,00	1.511,97	12.455.218,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17078 OC
	32557	13495708	0,00	3.922,72	12.459.140,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74451 OC
	32557	13495709	0,00	4.922,72	12.464.063,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74452 OC
	32557	13495730	0,00	288,71	12.464.352,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617197 OC
	32557	13495733	0,00	4.922,72	12.469.275,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25035 OC
	32557	13495737	0,00	18.320,40	12.487.595,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 470823 OC
	32557	13495746	0,00	160,36	12.487.755,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34368 OC
	32557	13495747	0,00	2.307,83	12.490.063,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40349 OC
	32557	13495748	0,00	900,00	12.490.963,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409281 OC
	32557	13495835	0,00	2.170,86	12.493.134,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17081 OC
	32557	13495844	0,00	3.922,72	12.497.057,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74450 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32557	13495845	0,00	3.561,60	12.500.618,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164881 OC
	32557	13495867	0,00	648,11	12.501.266,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617207 OC
	32557	13495868	0,00	648,11	12.501.915,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617141 OC
	32557	13495875	0,00	4.479,19	12.506.394,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25032 OC
	32557	13495876	0,00	1.675,00	12.508.069,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617201 OC
	32557	13495883	0,00	4.479,19	12.512.548,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40351 OC
	32557	13495884	0,00	2.307,83	12.514.856,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40354 OC
	32557	13495893	0,00	3.107,83	12.517.964,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40371 OC
	32557	13495895	0,00	211,65	12.518.175,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34152 OC
	32557	13495992	0,00	4.922,72	12.523.098,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74463 OC
	32557	13495993	0,00	2.461,36	12.525.559,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74453 OC
	32557	13495994	0,00	2.300,00	12.527.859,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 011869 OC
	32557	13496011	0,00	35,76	12.527.895,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617205 OC
	32557	13496015	0,00	3.400,00	12.531.295,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52426 OC
	32557	13496016	0,00	4.275,00	12.535.570,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52534 OC
	32557	13496029	0,00	845,80	12.536.416,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40390 OC
	32557	13496030	0,00	3.922,72	12.540.339,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40388 OC
	32557	13496031	0,00	186,09	12.540.525,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34387 OC
	32557	13496032	0,00	900,00	12.541.425,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409354 OC
	32557	13496106	0,00	2.118,40	12.543.543,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 854827 OC 95168
	32557	13496110	0,00	3.023,94	12.546.567,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17080 OC
	32557	13496114	0,00	6.332,00	12.552.899,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170758 OC
	32557	13496117	0,00	3.027,00	12.555.926,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809476 OC
	32557	13496119	0,00	4.479,19	12.560.405,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74459 OC
	32557	13496146	0,00	430,17	12.560.835,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617300 OC
	32557	13496147	0,00	183,81	12.561.019,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617206 OC
	32557	13496148	0,00	5.922,72	12.566.942,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25029 OC
	32557	13496149	0,00	6.203,98	12.573.146,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25031 OC
	32557	13496162	0,00	3.922,72	12.577.069,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40356 OC
	32557	13496164	0,00	900,00	12.577.969,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410928

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
29/01/2024	32557	13496165	0,00	1.085,43	12.579.054,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40372 OC
	32557	13496166	0,00	900,00	12.579.954,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409359 OC
	32557	13496257	0,00	3.922,72	12.583.877,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74461 OC
	32557	13496280	0,00	30,68	12.583.907,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617200 OC
	32557	13496281	0,00	648,11	12.584.556,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617219 OC
	32557	13496291	0,00	577,00	12.585.133,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47862 OC
	32557	13496294	0,00	5.525,00	12.590.658,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52502 OC
	32557	13496295	0,00	5.400,00	12.596.058,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52591 OC
	32557	13496301	0,00	367,62	12.596.425,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617212 OC
	32557	13496302	0,00	320,00	12.596.745,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27327 OC 93653
	32557	13496380	0,00	723,62	12.597.469,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17082 OC
	32557	13496384	0,00	6.332,00	12.603.801,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170013 OC
	32557	13496385	0,00	8.500,00	12.612.301,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170754 OC
	32557	13496386	0,00	2.300,00	12.614.601,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 012042 OC
	32557	13496389	0,00	3.922,72	12.618.524,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74495 OC
	32557	13496390	0,00	7.922,72	12.626.446,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74467 OC
	32557	13496406	0,00	2.232,83	12.628.679,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40367 OC
	32557	13496410	0,00	1.092,51	12.629.772,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617181 OC
	32557	13496411	0,00	35,76	12.629.807,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617146 OC
	32557	13496418	0,00	23.261,40	12.653.069,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 474026 OC
	32557	13496419	0,00	16.050,00	12.669.119,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 34415 OC 92708
	32557	13496423	0,00	1.122,48	12.670.241,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27328 OC 92725
	32557	13496424	0,00	2.700,00	12.672.941,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410932 OC
	32557	13496492	0,00	900,00	12.673.841,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410931 OC
	32557	13496504	0,00	3.561,60	12.677.403,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164801 OC
	32557	13496505	0,00	3.561,60	12.680.964,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164804 OC
	32557	13496508	0,00	1.199,80	12.682.164,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 264 OC 95389
	32557	13496536	0,00	6.922,72	12.689.087,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25034 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32557	13496537	0,00	90,29	12.689.177,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617138 OC
	32557	13496546	0,00	211,65	12.689.389,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 34186 OC
	32557	13496547	0,00	24.237,16	12.713.626,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 3598 OC
	32557	13496548	0,00	3.375,00	12.717.001,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52418 OC
	32557	13496549	0,00	6.125,40	12.723.126,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 475316 OC
	32557	13496638	0,00	723,62	12.723.850,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17083 OC
	32557	13496639	0,00	1.447,24	12.725.297,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17079 OC
	32557	13496655	0,00	3.922,72	12.729.220,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74456 OC
	32557	13496656	0,00	3.561,60	12.732.782,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164803 OC
	32557	13496657	0,00	3.561,60	12.736.343,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164884 OC
	32557	13496672	0,00	35,76	12.736.379,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 21589 OC
	32557	13496673	0,00	8.020,90	12.744.400,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40342 OC
	32557	13496682	0,00	3.922,72	12.748.323,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25033 OC
	32557	13496689	0,00	4.269,64	12.752.592,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40353 OC
	32557	13496698	0,00	845,80	12.753.438,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40364 OC
	32557	13496699	0,00	4.632,83	12.758.071,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 40395 OC
	32557	13496700	0,00	900,00	12.758.971,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410930 OC
	32557	13496778	0,00	9.098,52	12.768.069,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3912 OC 96340
	32557	13497769	945,00	0,00	12.767.124,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257837
	32557	13497770	2.250,00	0,00	12.764.874,91	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92027
	32557	13498400	1.375,00	0,00	12.763.499,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32557	13498401	3.300,00	0,00	12.760.199,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32557	13498402	2.325,00	0,00	12.757.874,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32557	13498403	4.275,00	0,00	12.753.599,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	32557	13498404	1.500,00	0,00	12.752.099,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29/01/2024
	32557	13498405	8.980,00	0,00	12.743.119,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498406	1.500,00	0,00	12.741.619,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	32557	13498407	9.872,40	0,00	12.731.747,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498408	440,40	0,00	12.731.307,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498409	4.490,00	0,00	12.726.817,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498410	9.872,40	0,00	12.716.944,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	32557	13498411	33.757,30	0,00	12.683.187,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024
	32557	13498412	25.153,80	0,00	12.658.033,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 29/01/2024
	32557	13498413	2.327,51	0,00	12.655.706,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
30/01/2024	32557	13495701	0,00	648,11	12.656.354,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7949 OC
	32557	13495702	0,00	235,88	12.656.590,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7960 OC
	32557	13495703	0,00	764,34	12.657.354,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7943 OC
	32557	13495704	0,00	989,15	12.658.343,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7987 OC
	32557	13495712	0,00	586,14	12.658.929,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821661 OC 96282
	32557	13495734	0,00	30,68	12.658.960,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7986 OC
	32557	13495736	0,00	235,88	12.659.196,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7981 OC
	32557	13495740	0,00	700,00	12.659.896,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166318 OC 95116
	32557	13495834	0,00	1.177,64	12.661.073,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264042 OC 96291
	32557	13495836	0,00	905,90	12.661.979,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7927 OC
	32557	13495837	0,00	1.296,22	12.663.276,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7942 OC
	32557	13495853	0,00	1.950,00	12.665.226,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24345 OC
	32557	13495854	0,00	1.950,00	12.667.176,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24346 OC
	32557	13495855	0,00	1.950,00	12.669.126,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24347 OC
	32557	13495866	0,00	59,20	12.669.185,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264041 OC 96292
	32557	13495877	0,00	686,87	12.669.872,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7950 OC
	32557	13495878	0,00	1.096,39	12.670.968,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7970 OC
	32557	13495879	0,00	648,11	12.671.616,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7975 OC
	32557	13495880	0,00	648,11	12.672.264,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32557	13495983	0,00	648,11	12.672.912,83	HOSPITALARES LTDA 7977 OC
	32557	13495984	0,00	648,11	12.673.560,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7945 OC
	32557	13495985	0,00	205,84	12.673.766,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7957 OC
	32557	13495986	0,00	361,81	12.674.128,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7962 OC
	32557	13495987	0,00	4.479,19	12.678.607,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17102 OC
	32557	13495998	0,00	9.480,00	12.688.087,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74578 OC
	32557	13496004	0,00	1.950,00	12.690.037,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821571 OC 96282
	32557	13496007	0,00	550,00	12.690.587,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24332 OC
	32557	13496012	0,00	183,81	12.690.771,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166319 OC 94375
	32557	13496013	0,00	90,29	12.690.861,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7985 OC
	32557	13496111	0,00	148,40	12.691.010,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7935 OC
	32557	13496112	0,00	299,90	12.691.310,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7937 OC
	32557	13496128	0,00	1.950,00	12.693.260,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7940 OC
	32557	13496129	0,00	1.950,00	12.695.210,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24340 OC
	32557	13496130	0,00	1.950,00	12.697.160,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24341 OC
	32557	13496131	0,00	1.150,16	12.697.160,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24343 OC
	32557	13496132	0,00	2.170,86	12.698.310,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24336 OC
	32557	13496132	0,00	2.170,86	12.700.481,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24334 OC
	32557	13496144	0,00	3.168,00	12.703.649,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20652 OC 95213
	32557	13496145	0,00	185,00	12.703.834,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269221 OC 96289
	32557	13496151	0,00	648,11	12.704.482,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7974 OC
	32557	13496152	0,00	648,11	12.705.130,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7976 OC
	32557	13496153	0,00	648,11	12.705.778,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7979 OC
	32557	13496154	0,00	235,88	12.706.014,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7984 OC
	32557	13496155	0,00	648,11	12.706.662,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7951 OC
	32557	13496156	0,00	9.500,00	12.716.162,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166767 OC 96275
	32557	13496209	0,00	275,48	12.716.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32557	13496252	0,00	98,34	12.716.536,34	HOSPITALARES LTDA 7973 OC REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7961 OC
	32557	13496253	0,00	3.922,72	12.720.459,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 74446 OC
	32557	13496263	0,00	5.850,00	12.726.309,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92386 OC 94524
	32557	13496264	0,00	1.332,00	12.727.641,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1821673 OC 96283
	32557	13496266	0,00	1.950,00	12.729.591,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24348 OC
	32557	13496267	0,00	1.950,00	12.731.541,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24349 OC
	32557	13496268	0,00	1.950,00	12.733.491,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24328 OC
	32557	13496269	0,00	723,62	12.734.214,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24335 OC
	32557	13496278	0,00	495,90	12.734.710,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263989 OC 96216
	32557	13496287	0,00	550,00	12.735.260,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 166879 OC 94375
	32557	13496292	0,00	299,90	12.735.560,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7994 OC
	32557	13496293	0,00	936,58	12.736.497,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7982 OC
	32557	13496381	0,00	648,11	12.737.145,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7946 OC
	32557	13496382	0,00	299,90	12.737.445,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7953 OC
	32557	13496383	0,00	183,81	12.737.628,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7939 OC
	32557	13496394	0,00	5.400,00	12.743.028,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148176 OC 96279
	32557	13496397	0,00	1.950,00	12.744.978,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24342 OC
	32557	13496398	0,00	1.950,00	12.746.928,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24344 OC
	32557	13496412	0,00	599,80	12.747.528,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7990 OC
	32557	13496413	0,00	905,90	12.748.434,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7969 OC
	32557	13496414	0,00	648,11	12.749.082,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7972 OC
	32557	13496485	0,00	599,80	12.749.682,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7992 OC
	32557	13496496	0,00	648,11	12.750.330,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7941 OC
	32557	13496497	0,00	299,90	12.750.630,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7989 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32557	13496509	0,00	1.843,38	12.752.473,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13375 OC 96118
	32557	13496510	0,00	28.500,00	12.780.973,88	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148178 OC 96278
	32557	13496516	0,00	1.950,00	12.782.923,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24329 OC
	32557	13496517	0,00	1.950,00	12.784.873,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24333 OC
	32557	13496518	0,00	1.950,00	12.786.823,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24338 OC
	32557	13496519	0,00	1.950,00	12.788.773,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24339 OC
	32557	13496528	0,00	9.703,98	12.798.477,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11811 OC
	32557	13496531	0,00	41.229,50	12.839.707,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 262275 OC 95373
	32557	13496538	0,00	648,11	12.840.355,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7991 OC
	32557	13496539	0,00	296,13	12.840.651,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7993 OC
	32557	13496540	0,00	648,11	12.841.299,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7995 OC
	32557	13496541	0,00	648,11	12.841.947,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7978 OC
	32557	13496542	0,00	899,70	12.842.847,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7934 OC
	32557	13496554	0,00	254,60	12.843.102,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 217515 OC 95117
	32557	13496641	0,00	55,42	12.843.157,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7947 OC
	32557	13496642	0,00	1.096,39	12.844.253,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7938 OC
	32557	13496643	0,00	648,11	12.844.902,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7958 OC
	32557	13496645	0,00	1.154,00	12.846.056,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47891 OC
	32557	13496665	0,00	1.950,00	12.848.006,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24330 OC
	32557	13496666	0,00	1.950,00	12.849.956,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24331 OC
	32557	13496667	0,00	1.950,00	12.851.906,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24337 OC
	32557	13496679	0,00	336,00	12.852.242,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20653 OC 95054
	32557	13496683	0,00	703,14	12.852.945,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7954 OC
	32557	13496684	0,00	648,11	12.853.593,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7952 OC
	32557	13496685	0,00	648,11	12.854.241,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7971 OC
	32557	13496686	0,00	1.096,39	12.855.337,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7928 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2024	32557	13497777	2.058,00	0,00	12.853.279,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10400
	32557	13497778	1.176,00	0,00	12.852.103,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10401
	32557	13497779	504,00	0,00	12.851.599,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10160
	32557	13498414	301,32	0,00	12.851.298,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498415	2.229,60	0,00	12.849.068,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498416	2.794,80	0,00	12.846.274,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498417	2.192,00	0,00	12.844.082,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498418	2.134,94	0,00	12.841.947,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498419	1.612,80	0,00	12.840.334,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498420	183,33	0,00	12.840.151,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498421	822,00	0,00	12.839.329,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498422	4.890,00	0,00	12.834.439,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498423	174,00	0,00	12.834.265,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498424	650,00	0,00	12.833.615,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498425	10.471,50	0,00	12.823.143,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498426	14.796,00	0,00	12.808.347,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498427	30.578,40	0,00	12.777.769,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
	32557	13498428	1.338,23	0,00	12.776.430,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/01/2024
31/01/2024	32064	70	0,00	7.680,00	12.784.110,87	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024
	32064	71	0,00	8.320,00	12.792.430,87	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024
	32397	13435848	81,00	0,00	12.792.349,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1040514
	32397	13436702	925,00	0,00	12.791.424,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2024 DOC.1813668
	32557	13495711	0,00	905,90	12.792.330,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7909 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32557	13495713	0,00	1.800,00	12.794.130,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408330 OC
	32557	13495714	0,00	2.241,00	12.796.371,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162464 OC
	32557	13495724	0,00	900,00	12.797.271,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407153 OC
	32557	13495725	0,00	1.800,00	12.799.071,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407147 OC
	32557	13495726	0,00	900,00	12.799.971,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407221 OC
	32557	13495727	0,00	902,30	12.800.874,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13987 OC 96471
	32557	13495728	0,00	4.667,60	12.805.541,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88633 OC 96570
	32557	13495735	0,00	300,00	12.805.841,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 4182 OC 91577
	32557	13495738	0,00	956,00	12.806.797,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 659 OC 95471
	32557	13495739	0,00	11.316,00	12.818.113,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269278 OC 96346
	32557	13495840	0,00	1.283,40	12.819.397,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 306699 OC 95375
	32557	13495850	0,00	4.716,80	12.824.113,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91533 OC 95538
	32557	13495851	0,00	900,00	12.825.013,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408476 OC
	32557	13495852	0,00	1.800,00	12.826.813,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408491 OC
	32557	13495856	0,00	1.910,00	12.828.723,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612243 OC
	32557	13495857	0,00	1.085,43	12.829.809,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 8965 OC
	32557	13495858	0,00	148,40	12.829.957,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8061 OC
	32557	13495863	0,00	1.800,00	12.831.757,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407171 OC
	32557	13495864	0,00	900,00	12.832.657,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407149 OC
	32557	13495865	0,00	1.800,00	12.834.457,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407199 OC
	32557	13495870	0,00	63.550,80	12.898.008,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 306570 OC 95545
	32557	13495871	0,00	148,40	12.898.156,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8059 OC
	32557	13495894	0,00	900,00	12.899.056,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408023 OC
	32557	13496001	0,00	20.731,00	12.919.787,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162200 OC
	32557	13496005	0,00	989,15	12.920.777,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7910 OC
31/01/2024	32557	13496009	0,00	235,88	12.921.012,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617932 OC
	32557	13496010	0,00	13.940,00	12.934.952,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162728 OC 95759
	32557	13496018	0,00	1.694,68	12.936.647,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10320 OC
	32557	13496019	0,00	7.000,00	12.943.647,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4178 OC 95555
	32557	13496020	0,00	8.376,48	12.952.024,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13932 OC 96418
	32557	13496021	0,00	143,80	12.952.167,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14959 OC 96286
	32557	13496022	0,00	30.276,00	12.982.443,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14957 OC 95522
	32557	13496027	0,00	20.731,00	13.003.174,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162465 OC
	32557	13496122	0,00	183,81	13.003.358,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7617 OC
	32557	13496123	0,00	17.431,00	13.020.789,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162081 OC
	32557	13496126	0,00	900,00	13.021.689,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408482 OC
	32557	13496127	0,00	900,00	13.022.589,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408480 OC
	32557	13496150	0,00	4.647,50	13.027.237,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4720 OC 94437
	32557	13496157	0,00	2.925,00	13.030.162,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92425 OC 94524
	32557	13496159	0,00	29.231,00	13.059.393,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162417 OC
	32557	13496163	0,00	900,00	13.060.293,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407689 OC
	32557	13496265	0,00	1.800,00	13.062.093,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408484 OC
	32557	13496275	0,00	1.800,00	13.063.893,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407219 OC
	32557	13496276	0,00	900,00	13.064.793,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407687 OC
	32557	13496285	0,00	148,40	13.064.941,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8057 OC
	32557	13496286	0,00	1.520,00	13.066.461,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615803 OC
	32557	13496296	0,00	5.301,67	13.071.763,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14958 OC 96339
	32557	13496297	0,00	976,46	13.072.739,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14960 OC 96287
	32557	13496395	0,00	6.460,00	13.079.199,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162201 OC
	32557	13496415	0,00	1.900,00	13.081.099,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 777 OC 95470
	32557	13496416	0,00	2.240,00	13.083.339,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 778 OC 95617
	32557	13496512	0,00	1.800,00	13.085.139,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408331

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
31/01/2024	32557	13496513	0,00	2.700,00	13.087.839,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409368 OC
	32557	13496514	0,00	900,00	13.088.739,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409829 OC
	32557	13496515	0,00	29.231,00	13.117.970,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162199 OC
	32557	13496523	0,00	905,90	13.118.876,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7851 OC
	32557	13496529	0,00	235,88	13.119.112,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7846 OC
	32557	13496532	0,00	148,40	13.119.260,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8055 OC
	32557	13496550	0,00	4.645,81	13.123.906,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 329545 OC 94800
	32557	13496553	0,00	1.800,00	13.125.706,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408047 OC
	32557	13496648	0,00	4.300,00	13.130.006,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162041 OC 94098
	32557	13496649	0,00	4.300,00	13.134.306,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162039 OC 94099
	32557	13496650	0,00	900,00	13.135.206,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 413992 OC
	32557	13496662	0,00	332,28	13.135.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10321 OC
	32557	13496663	0,00	1.800,00	13.137.339,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409052 OC
	32557	13496664	0,00	19.381,00	13.156.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 162313 OC
	32557	13496670	0,00	308,76	13.157.028,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617145 OC
	32557	13496671	0,00	648,11	13.157.676,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7888 OC
	32557	13496676	0,00	900,00	13.158.576,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407223 OC
	32557	13496677	0,00	900,00	13.159.476,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407691 OC
	32557	13496678	0,00	905,90	13.160.382,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7891 OC
	32557	13496690	0,00	1.760,00	13.162.142,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25379 OC 96345
	32557	13498445	7.680,00	0,00	13.154.462,77	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024
	32557	13498446	8.320,00	0,00	13.146.142,77	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024
			7.550.137,45	6.867.182,25	13.146.142,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.829.097,97

7.550.137,45 6.867.182,25 13.146.142,77 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.703.781,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13496887	0,00	144.716,51	3.848.498,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/01/2024	32557	13496803	0,00	224.404,08	4.072.902,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1920 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496820	0,00	346.210,37	4.419.112,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496915	0,00	327.985,01	4.747.097,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1921 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/01/2024	32557	13496807	0,00	34.751,00	4.781.848,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496833	0,00	18.620,00	4.800.468,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496848	0,00	721.389,18	5.521.857,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496855	0,00	473.096,14	5.994.954,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496863	0,00	382.796,83	6.377.750,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496874	0,00	183.909,84	6.561.660,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496917	0,00	104.253,00	6.665.913,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/01/2024	32557	13496883	0,00	73.042,74	6.738.956,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/01/2024	32557	13496822	0,00	30.855,77	6.769.812,26	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496845	0,00	110.187,76	6.880.000,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/01/2024	32557	13496785	0,00	229.881,00	7.109.881,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 911 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496804	0,00	464.690,65	7.574.571,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496840	0,00	84.966,34	7.659.538,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/01/2024	32557	13496892	0,00	1.784,57	7.661.322,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22081 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496899	0,00	14.858,00	7.676.180,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 727 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.703.781,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32557	13496902	0,00	15.960,00	7.692.140,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13497034	110.187,76	0,00	7.581.952,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168
	32557	13497035	382.796,83	0,00	7.199.155,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126
	32557	13497050	444.790,38	0,00	6.754.365,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 60
	32557	13497052	106.633,32	0,00	6.647.732,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	32557	13497843	614.736,20	0,00	6.032.996,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 11/01/2024
	32557	13497845	721.389,18	0,00	5.311.606,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 11/01/2024
12/01/2024	32557	13496824	0,00	125.951,94	5.437.558,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496825	0,00	132.616,43	5.570.175,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13497920	144.716,52	0,00	5.425.458,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 12/01/2024
15/01/2024	32557	13497094	208.430,00	0,00	5.217.028,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903
	32557	13497102	183.909,84	0,00	5.033.118,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137
	32557	13497116	346.210,37	0,00	4.686.908,55	8 EDOC 20230003.12921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905
	32557	13497117	224.404,08	0,00	4.462.504,47	8 EDOC 20230003.12916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903
	32557	13497118	327.985,01	0,00	4.134.519,46	8 EDOC 20230003.12917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904
16/01/2024	32557	13497219	9.120,00	0,00	4.125.399,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083
	32557	13497228	64.129,97	0,00	4.061.269,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
	32557	13497947	18.620,00	0,00	4.042.649,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 16/01/2024
	32557	13497951	1.695,79	0,00	4.040.953,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 16/01/2024
	32557	13497972	2.500,00	0,00	4.038.453,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/01/2024
	32557	13497973	2.500,00	0,00	4.035.953,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 16/01/2024
	32557	13498017	14.535,00	0,00	4.021.418,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	3.703.781,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32557	13498019	50.133,78	0,00	3.971.284,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 16/01/2024	
18/01/2024	32557	13498170	259.388,00	0,00	3.711.896,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 18/01/2024	
	32557	13498171	200.129,51	0,00	3.511.767,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 18/01/2024	
19/01/2024	32557	13496841	0,00	204.393,57	3.716.160,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
20/01/2024	32557	13496933	196,03	0,00	3.715.964,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804	
22/01/2024	32557	13497668	30.659,74	0,00	3.685.305,21	8 EDOC 20240003.00401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804	
23/01/2024	32557	13496828	0,00	156.132,12	3.841.437,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
24/01/2024	32557	13496868	0,00	38.674,50	3.880.111,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 840 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
25/01/2024	32557	13496829	0,00	56.049,74	3.936.161,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20545 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	32557	13496890	0,00	600.665,40	4.536.826,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8836 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
26/01/2024	32557	13496794	0,00	2.500,00	4.539.326,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502351266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
31/01/2024	32557	13496795	0,00	387.790,40	4.927.117,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			4.469.797,31	5.693.132,89	4.927.117,37	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			4.469.797,31	5.693.132,89	4.927.117,37	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	5.517.463,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32557	13496798	0,00	2.500,00	5.519.963,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13496847	0,00	389,30	5.520.353,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4396952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13496857	0,00	13.833,37	5.534.186,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13496862	0,00	411.554,32	5.945.740,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13496878	0,00	825,00	5.946.565,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32557	13496889	0,00	3.269,32	5.949.835,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496918	0,00	422.829,44	6.372.664,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496939	4.800,00	0,00	6.367.864,51	EDOC 2023000312683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 102023
	32557	13496944	10.668,16	0,00	6.357.196,35	EDOC 2023000313339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO ADVOGADOS 108535
	32557	13497786	27.325,83	0,00	6.329.870,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 03/01/2024
	32557	13498458	2.565,10	0,00	6.327.305,42	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13294 . DOC:4378006. F:REDEMOB CON
	32557	13498461	389,30	0,00	6.326.916,12	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13348. DOC:4396952. F:REDEMOB CONS
04/01/2024	32557	13496788	0,00	14.213,92	6.341.130,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496790	0,00	16.907,94	6.358.037,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496808	0,00	7.096,09	6.365.134,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496813	0,00	238.185,38	6.603.319,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496859	0,00	10.108,73	6.613.428,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496875	0,00	67.315,13	6.680.743,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496888	0,00	16.471,14	6.697.214,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/01/2024	32557	13496791	0,00	5.212,00	6.702.426,45	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496821	0,00	2.428,77	6.704.855,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496835	0,00	3.128,87	6.707.984,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496836	0,00	70.368,28	6.778.352,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496861	0,00	22.858,28	6.801.210,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496864	0,00	132.258,43	6.933.469,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496876	0,00	5.724,01	6.939.193,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3728886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496884	0,00	31.866,75	6.971.059,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32557	13496897	0,00	4.577,15	6.975.636,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496898	0,00	9.751,68	6.985.388,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13498463	1.955,23	0,00	6.983.433,44	P.CONTAS REF.DOC:2023000313049. DOC:35866. F:PIPEFY MARKETIN
08/01/2024	32557	13496787	0,00	808,33	6.984.241,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496843	0,00	130.366,62	7.114.608,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496873	0,00	21.423,11	7.136.031,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496893	0,00	3.686,00	7.139.717,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496901	0,00	11.811,60	7.151.529,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2024	32557	13496796	0,00	3.865,95	7.155.395,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496812	0,00	12.702,95	7.168.098,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496818	0,00	12.659,23	7.180.757,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496823	0,00	14.140,65	7.194.897,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496886	0,00	35.035,19	7.229.933,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496891	0,00	1.543,45	7.231.476,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496895	0,00	2.440,83	7.233.917,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496903	0,00	1.671,33	7.235.588,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 378679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496920	0,00	483,90	7.236.072,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4447057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/01/2024	32557	13496783	0,00	196.272,37	7.432.344,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496805	0,00	9.519,10	7.441.864,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496809	0,00	1.880,82	7.443.744,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496885	0,00	37.601,71	7.481.346,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496916	0,00	19.128,08	7.500.474,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2992 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
10/01/2024	32557	13498464	483,90	0,00	7.499.990,76	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00129. DOC:4447057. F:REDEMOB CONS
11/01/2024	32557	13496475	0,00	8.112,00	7.508.102,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18555 OC 94059
	32557	13496826	0,00	1.285,00	7.509.387,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496842	0,00	1.111,50	7.510.499,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496844	0,00	490,00	7.510.989,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1497549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496860	0,00	835,94	7.511.825,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496919	0,00	393,28	7.512.218,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13497036	28.056,00	0,00	7.484.162,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387
	32557	13497037	446.630,64	0,00	7.037.531,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39
	32557	13497038	116.365,99	0,00	6.921.165,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757
	32557	13497039	304.102,30	0,00	6.617.063,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758
	32557	13497051	925.298,64	0,00	5.691.764,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2081
	32557	13497836	398.278,38	0,00	5.293.486,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 11/01/2024
	32557	13497854	20.732,04	0,00	5.272.754,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 11/01/2024
12/01/2024	32557	13496781	0,00	84.153,37	5.356.907,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496811	0,00	2.047,54	5.358.955,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496834	0,00	240.503,09	5.599.458,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496896	0,00	951,00	5.600.409,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13497053	234.296,06	0,00	5.366.113,43	8 EDOC 20230003.13109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461
	32557	13497069	41.513,10	0,00	5.324.600,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 1342
	32557	13497855	16.100,00	0,00	5.308.500,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 12/01/2024
	32557	13497856	36.861,60	0,00	5.271.638,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 12/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32557	13497857	18.078,60	0,00	5.253.560,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/01/2024
	32557	13497858	257.826,89	0,00	4.995.733,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 12/01/2024
	32557	13497909	3.534,00	0,00	4.992.199,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 12/01/2024
15/01/2024	32557	13496797	0,00	3.210,06	4.995.409,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24040237620008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496799	0,00	919.260,27	5.914.669,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496846	0,00	21.327,20	5.935.996,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496872	0,00	935,42	5.936.932,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496911	0,00	118.390,11	6.055.322,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068885670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13497072	19.548,25	0,00	6.035.774,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1362
	32557	13497073	4.340,00	0,00	6.031.434,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1363
	32557	13497074	19.149,83	0,00	6.012.284,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1360
	32557	13497075	10.220,00	0,00	6.002.064,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1365
	32557	13497076	12.880,00	0,00	5.989.184,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1421
	32557	13497077	20.820,62	0,00	5.968.363,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1422
	32557	13497078	5.320,00	0,00	5.963.043,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1416
	32557	13497079	19.638,22	0,00	5.943.405,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1423
	32557	13497080	76.211,68	0,00	5.867.193,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 347
	32557	13497081	16.121,50	0,00	5.851.072,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 061
	32557	13497086	76.211,68	0,00	5.774.860,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 385
	32557	13497087	16.136,77	0,00	5.758.723,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 55
	32557	13497093	3.210,06	0,00	5.755.513,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 24040237620008
	32557	13497095	891,93	0,00	5.754.621,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924
	32557	13497096	3.920,00	0,00	5.750.701,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1361

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32557	13497098	12.702,95	0,00	5.737.998,81	8 EDOC 20230003.10320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228
	32557	13497099	3.865,95	0,00	5.734.132,86	8 EDOC 20230003.10320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229
	32557	13497100	12.702,95	0,00	5.721.429,91	8 EDOC 20230003.12297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250
	32557	13497101	3.865,95	0,00	5.717.563,96	8 EDOC 20230003.12297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251
	32557	13497103	1.379,00	0,00	5.716.184,96	8 EDOC 20230003.11037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958
	32557	13497106	23.404,55	0,00	5.692.780,41	8 EDOC 20230003.10705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572
	32557	13497107	23.404,55	0,00	5.669.375,86	8 EDOC 20230003.11881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590
	32557	13497110	29.466,88	0,00	5.639.908,98	8 EDOC 20230003.10326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 30212
	32557	13497111	24.981,89	0,00	5.614.927,09	8 EDOC 20230003.10358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186
	32557	13497112	15.481,76	0,00	5.599.445,33	8 EDOC 20230003.10997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 643
	32557	13497166	3.608,42	0,00	5.595.836,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7902
	32557	13497167	18.060,00	0,00	5.577.776,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1544
	32557	13497168	22.478,56	0,00	5.555.298,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1545
16/01/2024	32557	13496801	0,00	5.742,00	5.561.040,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496802	0,00	899,99	5.561.940,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496806	0,00	625,08	5.562.565,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496814	0,00	16.700,00	5.579.265,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496827	0,00	2.850,00	5.582.115,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 80452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496830	0,00	14.267,85	5.596.383,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496831	0,00	69.028,71	5.665.411,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496832	0,00	28.056,00	5.693.467,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13496894	0,00	1.267,75	5.694.735,73	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280 OC
	32557	13496906	0,00	34.095,36	5.728.831,09	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496907	0,00	959,50	5.729.790,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1662304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13497184	4.361,58	0,00	5.725.429,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457
	32557	13497185	132.258,43	0,00	5.593.170,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245
	32557	13497186	1.400,00	0,00	5.591.770,58	8 OCP01.2023.NOV.52268/01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18519
	32557	13497191	2.194,03	0,00	5.589.576,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6770
	32557	13497197	67.315,13	0,00	5.522.261,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559
	32557	13497198	5.212,00	0,00	5.517.049,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1238
	32557	13497199	16.471,14	0,00	5.500.578,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714
	32557	13497200	16.907,94	0,00	5.483.670,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713
	32557	13497201	951,00	0,00	5.482.719,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-022229
	32557	13497203	2.600,00	0,00	5.480.119,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 21
	32557	13497204	9.682,40	0,00	5.470.436,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19200
	32557	13497205	1.889,88	0,00	5.468.547,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7487
	32557	13497206	1.889,88	0,00	5.466.657,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7397
	32557	13497207	23.970,00	0,00	5.442.687,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19366
	32557	13497208	23.970,00	0,00	5.418.717,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18966
	32557	13497209	84.153,37	0,00	5.334.563,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65306
	32557	13497210	2.047,54	0,00	5.332.516,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307
	32557	13497211	1.379,00	0,00	5.331.137,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426
	32557	13497213	4.787,10	0,00	5.326.350,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13497214	1.379,00	0,00	5.324.971,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858
	32557	13497215	4.574,34	0,00	5.320.396,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456
	32557	13497216	9.042,30	0,00	5.311.354,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454
	32557	13497217	625,08	0,00	5.310.729,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 729
	32557	13497218	1.219,32	0,00	5.309.510,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44196
	32557	13497220	3.210,00	0,00	5.306.300,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19888
	32557	13497222	84.153,37	0,00	5.222.146,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036
	32557	13497226	648,00	0,00	5.221.498,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4458
	32557	13497227	17.020,80	0,00	5.204.477,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453
	32557	13497936	4.577,15	0,00	5.199.900,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16/01/2024
	32557	13497937	3.922,36	0,00	5.195.978,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 16/01/2024
	32557	13497938	1.285,00	0,00	5.194.693,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 16/01/2024
	32557	13497941	1.880,82	0,00	5.192.812,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 16/01/2024
	32557	13497942	540,80	0,00	5.192.271,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 16/01/2024
	32557	13497943	35.704,63	0,00	5.156.567,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 16/01/2024
	32557	13497944	2.507,00	0,00	5.154.060,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 16/01/2024
	32557	13497945	1.351,58	0,00	5.152.708,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16/01/2024
	32557	13497946	70.368,28	0,00	5.082.340,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 16/01/2024
	32557	13497948	23.404,55	0,00	5.058.935,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 16/01/2024
	32557	13497949	15.042,55	0,00	5.043.893,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/01/2024
	32557	13497950	20.342,20	0,00	5.023.551,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 16/01/2024
	32557	13497952	8.320,00	0,00	5.015.231,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497953	8.320,00	0,00	5.006.911,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13497957	3.956,81	0,00	5.002.954,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16/01/2024
	32557	13497958	27.325,83	0,00	4.975.628,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 16/01/2024
	32557	13497959	808,33	0,00	4.974.820,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/01/2024
	32557	13497960	808,33	0,00	4.974.011,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 16/01/2024
	32557	13497961	825,00	0,00	4.973.186,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/01/2024
	32557	13497962	825,00	0,00	4.972.361,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 16/01/2024
	32557	13497963	30.291,67	0,00	4.942.070,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 16/01/2024
	32557	13497964	9.476,86	0,00	4.932.593,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 16/01/2024
	32557	13497965	5.742,00	0,00	4.926.851,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 16/01/2024
	32557	13497969	3.128,87	0,00	4.923.722,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16/01/2024
	32557	13497970	9.751,68	0,00	4.913.970,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 16/01/2024
	32557	13497971	13.833,37	0,00	4.900.137,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 16/01/2024
	32557	13497974	24.326,07	0,00	4.875.811,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/01/2024
	32557	13497975	19.181,16	0,00	4.856.630,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16/01/2024
	32557	13497976	2.478,00	0,00	4.854.152,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 16/01/2024
	32557	13497977	1.563,94	0,00	4.852.588,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 16/01/2024
	32557	13497978	43.394,23	0,00	4.809.193,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 16/01/2024
	32557	13498013	959,50	0,00	4.808.234,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 16/01/2024
	32557	13498014	24.042,26	0,00	4.784.192,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 16/01/2024
	32557	13498015	21.327,20	0,00	4.762.864,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 16/01/2024
	32557	13498016	2.397,70	0,00	4.760.467,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 16/01/2024
	32557	13498018	238.185,38	0,00	4.522.281,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 16/01/2024
	32557	13498020	3.945,81	0,00	4.518.336,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/01/2024
	32557	13498021	860,00	0,00	4.517.476,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16/01/2024
16/01/2024	32557	13498022	860,00	0,00	4.516.616,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
						16/01/2024
	32557	13498023	12.416,00	0,00	4.504.200,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
						16/01/2024
	32557	13498024	1.024,00	0,00	4.503.176,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
						16/01/2024
	32557	13498025	6.656,00	0,00	4.496.520,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
						16/01/2024
	32557	13498026	392,66	0,00	4.496.127,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 16/01/2024
	32557	13498027	1.900,00	0,00	4.494.227,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 16/01/2024
	32557	13498028	2.470,00	0,00	4.491.757,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 16/01/2024
	32557	13498029	2.490,00	0,00	4.489.267,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024
	32557	13498030	360,00	0,00	4.488.907,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024
	32557	13498031	425,70	0,00	4.488.481,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 16/01/2024
17/01/2024	32557	13496789	0,00	116.365,99	4.604.847,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496912	0,00	12.697,60	4.617.545,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13498034	216.742,50	0,00	4.400.802,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 17/01/2024
	32557	13498044	125.731,20	0,00	4.275.071,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 17/01/2024
18/01/2024	32557	13496782	0,00	3.956,81	4.279.028,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496837	0,00	936,11	4.279.964,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496838	0,00	936,12	4.280.900,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496839	0,00	936,10	4.281.836,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496858	0,00	936,12	4.282.772,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496871	0,00	258.067,84	4.540.840,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496877	0,00	2.194,03	4.543.034,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496879	0,00	936,12	4.543.970,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS
18/01/2024	32557	13496881	0,00	936,09	4.544.906,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496882	0,00	936,13	4.545.843,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496905	0,00	18.078,60	4.563.921,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496913	0,00	2.251,50	4.566.173,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496914	0,00	936,11	4.567.109,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13497496	18.708,63	0,00	4.548.400,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAD CONSULTORIA LTDA 71589
	32557	13498093	33.886,51	0,00	4.514.514,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 18/01/2024
19/01/2024	32557	13496815	0,00	373.310,84	4.887.824,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496816	0,00	951,00	4.888.775,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496817	0,00	108,00	4.888.883,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496880	0,00	16.121,50	4.905.005,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496900	0,00	124.958,40	5.029.963,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13497541	12.659,22	0,00	5.017.304,63	8 EDOC 20230003.09913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066
	32557	13497614	12.697,60	0,00	5.004.607,03	8PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28915
	32557	13498193	2.078,00	0,00	5.002.529,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 19/01/2024
22/01/2024	32557	13496636	0,00	10.560,00	5.013.089,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1488 OC
	32557	13496800	0,00	3.800,00	5.016.889,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496910	0,00	18.025,08	5.034.914,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13497667	1.671,33	0,00	5.033.242,78	8 EDOC 20240003.00217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 378679
	32557	13498444	369.539,18	0,00	4.663.703,60	EDOC 20230003.13447 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/01/2024
23/01/2024	32557	13496784	0,00	497,04	4.664.200,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496786	0,00	8.320,00	4.672.520,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 79652 OC

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.517.463,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/01/2024	32557	13496810	0,00	4.445,33	4.676.965,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496819	0,00	125,99	4.677.091,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94390236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496852	0,00	4.178,50	4.681.270,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496856	0,00	76.211,68	4.757.482,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496908	0,00	776,30	4.758.258,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496909	0,00	68.561,50	4.826.819,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13498456	68.561,50	0,00	4.758.258,44	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00479 . DOC:4512771. F:REDEMOB CON
	32557	13498459	4.178,50	0,00	4.754.079,94	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00481 . DOC:1004844. F:VIACAO ARAG
24/01/2024	32557	13496867	0,00	6.440,00	4.760.519,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496904	0,00	20.611,24	4.781.131,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13497679	5.724,01	0,00	4.775.407,17	8 EDOC 20230003.13107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3705732
25/01/2024	32557	13496849	0,00	9.455,36	4.784.862,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496869	0,00	2.954,25	4.787.816,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13497683	1.012,50	0,00	4.786.804,28	8 EDOC 20240003.00012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303841
	32557	13497688	146.310,67	0,00	4.640.493,61	8 EDOC 20230003.13114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825
26/01/2024	32557	13496793	0,00	1.543,45	4.642.037,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496850	0,00	1.889,88	4.643.926,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496851	0,00	2.899,00	4.646.825,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496866	0,00	9.787,79	4.656.613,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/01/2024	32557	13495881	0,00	6.400,00	4.663.013,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1517 OC 94403
29/01/2024	32557	13496780	0,00	3.210,00	4.666.223,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	5.517.463,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	32557	13496792	0,00	1.563,94	4.667.787,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13497766	936,11	0,00	4.666.851,56	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2089	
	32557	13497767	936,12	0,00	4.665.915,44	8 EDOC 20240003.00550PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2090	
	32557	13497768	936,11	0,00	4.664.979,33	8 EDOC 20240003.00550PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2091	
	32557	13497771	936,09	0,00	4.664.043,24	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2093	
	32557	13497772	936,13	0,00	4.663.107,11	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2094	
	32557	13497773	936,10	0,00	4.662.171,01	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2095	
	32557	13497774	936,12	0,00	4.661.234,89	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2096	
	32557	13497776	936,12	0,00	4.660.298,77	8 EDOC 20240003.00550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2092	
30/01/2024	32557	13496779	0,00	1.012,50	4.661.311,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13496853	0,00	23.404,55	4.684.715,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13496854	0,00	587,10	4.685.302,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4574270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13496865	0,00	1.576,10	4.686.879,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4551519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13496870	0,00	4.800,00	4.691.679,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 122023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13497780	118.390,11	0,00	4.573.288,91	7 EDOC 20240003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068885670	
31/01/2024	32557	13498457	1.576,10	0,00	4.571.712,81	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00645. DOC:4551519. F:REDEMOB CONS	
	32557	13498462	776,30	0,00	4.570.936,51	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00354. DOC:4485665. F:REDEMOB CONS	
	32557	13498465	587,10	0,00	4.570.349,41	P.CONTAS REF.DOC:20240003.00743. DOC:4574270. F:REDEMOB CONS	
			5.785.514,48	4.838.400,13	4.570.349,41	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			5.785.514,48	4.838.400,13	4.570.349,41	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	214.366,50

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	214.366,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	32557	13496674	0,00	8.373,09	222.739,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40920 OC	
10/01/2024	32557	13495924	0,00	7.500,00	230.239,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 106713 OC 89769	
12/01/2024	32557	13495946	0,00	11.544,05	241.783,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40989 OC	
15/01/2024	32557	13496328	0,00	8.668,06	250.451,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40990 OC	
17/01/2024	32557	13498051	31.866,00	0,00	218.585,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 17/01/2024	
	32557	13498052	31.866,00	0,00	186.719,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 17/01/2024	
18/01/2024	32557	13496566	0,00	389,00	187.108,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 107141 OC 87930	
24/01/2024	32557	13495841	0,00	2.570,20	189.678,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 107377 OC 87930	
30/01/2024	32557	13496279	0,00	53.536,50	243.215,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61749 OC 94356	
			63.732,00	92.580,90	243.215,40	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			63.732,00	92.580,90	243.215,40	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL	

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS						Saldo Anterior:	7.832.671,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	33395	13797751	17.963,33	0,00	7.814.707,86	REV. - CARD SAGRADO - 12.23	
	33395	13797751	113.492,77	0,00	7.701.215,09	REV. - SUPPORT SERVICOS -12.23	
	33395	13797751	80.732,00	0,00	7.620.483,09	REV. - ALPHAMED12.23	
	33395	13797751	629.172,53	0,00	6.991.310,56	REV. - GOIANIA CLINICA12.23	
	33395	13797751	159.048,00	0,00	6.832.262,56	REV. - CARVALHO SERVICOS -12.23	
	33395	13797751	40.710,00	0,00	6.791.552,56	REV. - CARVALHO SERVICOS - 12.23	
	33395	13797751	206.665,65	0,00	6.584.886,91	REV. - INSTITUTO MEDIC -12.23	
	33395	13797751	759.507,38	0,00	5.825.379,53	REV. - SAGA - 12.23	
	33395	13797751	199.557,73	0,00	5.625.821,80	REV. - SIQUEIRA E CARRIJO - 12.23	
	33395	13797751	825.060,07	0,00	4.800.761,73	REV. - ETI - EQUIPE INT. -12.23	
	33395	13797751	239.964,54	0,00	4.560.797,19	REV. - GTI TERAPEUTICA -12.23	
	33395	13797751	497.995,94	0,00	4.062.801,25	REV. - LIFECARE -12.23	
	33395	13797751	382.280,00	0,00	3.680.521,25	REV. - CARD SAGRADO -12.23	
	33395	13797751	146.920,32	0,00	3.533.600,93	REV. - MEDICOS CIRUR -12.23	
	33395	13797751	455.765,72	0,00	3.077.835,21	REV. - CENTRO AVANC -12.23	
	33395	13797751	19.600,00	0,00	3.058.235,21	REV. - NUTRIR -12.23	
	33395	13797751	919.363,66	0,00	2.138.871,55	REV. - FIDI12.23	
	33395	13797751	148.620,00	0,00	1.990.251,55	REV. - IME INSTITUTO - 12.23	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 7.832.671,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	219.013,33	0,00	1.771.238,22	REV. - SUPORTE AVANÇADO 12.23
	33395	13797751	36.580,00	0,00	1.734.658,22	REV. - TOTAL UTI -12.23
	33395	13797751	462.054,20	0,00	1.272.604,02	REV. - HELPMED SAUDE -12.23
	33395	13797751	44.021,50	0,00	1.228.582,52	REV. - COOP. MEDICA -12.23
	33395	13797751	935.279,45	0,00	293.303,07	REV. - SEMPREMED -12.23
	33395	13797751	270.444,79	0,00	22.858,28	REV. - SEMPREPED - 12.23
	33395	13797751	22.858,28	0,00	0,00	REV. - LAVEST LAVANDERIA -12.23
31/01/2024	33397	13797757	0,00	205.059,60	205.059,60	PROV. - CARVALHO SERVICOS - 01.24
	33397	13797757	0,00	633.752,68	838.812,28	PROV. - LIFECARE EXCELENCIA -01.24
	33397	13797757	0,00	24.272,69	863.084,97	PROV. - LAVEST LAVANDERIA -01.24
	33397	13797757	0,00	743.393,74	1.606.478,71	PROV. - SAGA - 01.24
	33397	13797757	0,00	399.110,00	2.005.588,71	PROV. - CLINICA DE CARD -01.24
	33397	13797757	0,00	146.920,32	2.152.509,03	PROV. - MEDICOS CIRUR -01.24
	33397	13797757	0,00	150.223,33	2.302.732,36	PROV. - IME INSTITUTO -01.24
	33397	13797757	0,00	408.220,39	2.710.952,75	PROV. - ETI - EQUIPE DE TERAPIA - 01.24
	33397	13797757	0,00	19.600,00	2.730.552,75	PROV. - NUTRIR SV -01.24
	33397	13797757	0,00	242.065,05	2.972.617,80	PROV. - GTI TERAPEUTICA -01.24
	33397	13797757	0,00	476.188,72	3.448.806,52	PROV. - HELPMED -01.24
	33397	13797757	0,00	49.214,64	3.498.021,16	PROV. - COOP. MEDICA -01.24
	33397	13797757	0,00	213.650,53	3.711.671,69	PROV. - SIQUEIRA E CARRIJO 01.24
	33397	13797757	0,00	950.939,10	4.662.610,79	PROV. - FIDI -01.24
	33397	13797757	0,00	274.531,55	4.937.142,34	PROV. - SEMPREPED - 01.24
	33397	13797757	0,00	289.954,96	5.227.097,30	PROV. - SUPORTE AVANÇADO -01.24
	33397	13797757	0,00	945.894,17	6.172.991,47	PROV. - SEMPREMED -01.24
	33397	13797757	0,00	617.818,24	6.790.809,71	PROV. - GOIANIA CLINICA -01.24
	33397	13797757	0,00	455.765,72	7.246.575,43	PROV. - CENTRO AVANC 01.24
	33397	13797757	0,00	214.191,42	7.460.766,85	PROV. - INST. MEDIC INTENS - 01.24
	33397	13797757	0,00	123.145,14	7.583.911,99	PROV. - ALPHAMED - 01.24
	33397	13797757	0,00	114.739,95	7.698.651,94	PROV. - SUPPORT SERVICOS -01.24
			7.832.671,19	7.698.651,94	7.698.651,94	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			7.832.671,19	7.698.651,94	7.698.651,94	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.274.767,62

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.274.767,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	1.800,00	0,00	5.272.967,62	REV. - CONECTE-SE -12.23
	33395	13797751	3.109,74	0,00	5.269.857,88	REV. - NCH BRASIL -12.23
	33395	13797751	13.833,37	0,00	5.256.024,51	REV. - OLA TECNOLOGIA -12.23
	33395	13797751	12.880,55	0,00	5.243.143,96	REV. - EPIMED - 12.23
	33395	13797751	23.177,37	0,00	5.219.966,59	REV. - INGOH INST -12.23
	33395	13797751	75.212,43	0,00	5.144.754,16	REV. - CONFIANCA -12.23
	33395	13797751	76.211,68	0,00	5.068.542,48	REV. - NOXTEC SERVICOS -12.23
	33395	13797751	33.539,79	0,00	5.035.002,69	REV. - REDE NACIONAL -12.23
	33395	13797751	2.487,31	0,00	5.032.515,38	REV. - CAD - IMPRESSOES -12.23
	33395	13797751	39.096,48	0,00	4.993.418,90	REV. - RECOL AMBIENTAL -12.23
	33395	13797751	11.631,01	0,00	4.981.787,89	REV. - INST. SONDAGE -12.23
	33395	13797751	2.500,00	0,00	4.979.287,89	REV. - CONSENSO TECN. -12.23
	33395	13797751	2.500,00	0,00	4.976.787,89	REV. - FRESENIUS HEMOCARE - 12.23
	33395	13797751	935,42	0,00	4.975.852,47	REV. - NEOVERO -12.23
	33395	13797751	1.372,16	0,00	4.974.480,31	REV. - PRO-RAD CONSUL. -12.23
	33395	13797751	825,00	0,00	4.973.655,31	REV. - DOTTIS TECN. -12.23
	33395	13797751	1.400,00	0,00	4.972.255,31	REV. - MV SISTEMAS -12.23
	33395	13797751	16.721,97	0,00	4.955.533,34	REV. - PLANISA PLANEJ - 12.23
	33395	13797751	5.721,04	0,00	4.949.812,30	REV. - TOTVS -12.23
	33395	13797751	238.185,38	0,00	4.711.626,92	REV. - CENTERLAV -12.23
	33395	13797751	1.587.013,57	0,00	3.124.613,35	REV. - VOGUE ALIMENTACAO -12.23
	33395	13797751	1.918,66	0,00	3.122.694,69	REV. - GTPLAN PREST12.23
	33395	13797751	2.478,00	0,00	3.120.216,69	REV. - ISTI INF. E SERV. -12.23
	33395	13797751	9.775,00	0,00	3.110.441,69	REV. - GERAMAI - 12.23
	33395	13797751	503.368,38	0,00	2.607.073,31	REV. - INST. LABORATORIAL HR -12.23
	33395	13797751	1.975,82	0,00	2.605.097,49	REV. - CENTRO OESTE -12.23
	33395	13797751	1.646,25	0,00	2.603.451,24	REV. - GOIAS TELECOM -12.23
	33395	13797751	1.962,23	0,00	2.601.489,01	REV. - GLOBAL - 12.23
	33395	13797751	808,33	0,00	2.600.680,68	REV. - LEGNET SISTEMA -12.23
	33395	13797751	561.049,69	0,00	2.039.630,99	REV. - ORBIS GESTAO -12.23
	33395	13797751	4.000,00	0,00	2.035.630,99	REV. - NATECH -12.23
	33395	13797751	959,50	0,00	2.034.671,49	REV. - ALLREDE -12.23
	33395	13797751	4.800,00	0,00	2.029.871,49	REV. - BRAKKO -12.23
	33395	13797751	31.750,00	0,00	1.998.121,49	REV. - FLORART PAISAGISMO LTDA12.23

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.274.767,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	33.400,00	0,00	1.964.721,49	REV. - FORGUS SISTEMAS -12.23
	33395	13797751	12.240,00	0,00	1.952.481,49	REV. - NEUROFISIOLOGIA -12.23
	33395	13797751	3.906,00	0,00	1.948.575,49	REV. - WHITE MARTINS - 12.23
	33395	13797751	2.824,15	0,00	1.945.751,34	REV. - ALVO SERV. -12.23
	33395	13797751	2.307,08	0,00	1.943.444,26	REV. - ARTEMEC -12.23
	33395	13797751	17.165,42	0,00	1.926.278,84	REV. - PLANISA PLANEJ -12.23
	33395	13797751	33.073,95	0,00	1.893.204,89	REV. - ECOSENSE -12.23
	33395	13797751	16.970,00	0,00	1.876.234,89	REV. - BOMBASA -12.23
	33395	13797751	4.577,15	0,00	1.871.657,74	REV. - TDSA COMERCIO -12.23
	33395	13797751	16.821,23	0,00	1.854.836,51	REV. - GREEN PAPER -12.23
	33395	13797751	57.654,00	0,00	1.797.182,51	REV. - TAXICORP -12.23
	33395	13797751	792,20	0,00	1.796.390,31	REV. - ONDA CERTA -12.23
	33395	13797751	47.895,60	0,00	1.748.494,71	REV. - RESGATE UTI -12.23
	33395	13797751	2.899,00	0,00	1.745.595,71	REV. - OPUSPAC12.23
	33395	13797751	1.955,23	0,00	1.743.640,48	REV. - PIPEFY MARKETING -12.23
	33395	13797751	369.539,18	0,00	1.374.101,30	REV. - ENEL DISTRIB. -12.23
	33395	13797751	24.636,37	0,00	1.349.464,93	REV. - MB COM ELETRO - 12.23
	33395	13797751	12.491,56	0,00	1.336.973,37	REV. - NEW SOLUCOES -12.23
	33395	13797751	5.981,81	0,00	1.330.991,56	REV. - CONAGUA -12.23
	33395	13797751	8.320,00	0,00	1.322.671,56	REV. - HOSPCOM -12.23
	33395	13797751	1.781,40	0,00	1.320.890,16	REV. - IMUNOLAB -12.23
	33395	13797751	361,84	0,00	1.320.528,32	REV. - ECT - DIRETORIA -12.23
	33395	13797751	196.695,01	0,00	1.123.833,31	REV. - HEALTY CARE -12.23
	33395	13797751	14.000,00	0,00	1.109.833,31	REV. - INST. DE NEUROLOGIA -12.23
	33395	13797751	117.003,30	0,00	992.830,01	REV. - SAN. DE GOIAS -12.23
	33395	13797751	14.000,00	0,00	978.830,01	REV. - HANAMEC -12.23
	33395	13797751	1.343,00	0,00	977.487,01	REV. - LINQ TELEC. -12.23
	33395	13797751	2.599,00	0,00	974.888,01	REV. - PROSPERE QUALIDADE - 12.23
	33395	13797751	1.566,96	0,00	973.321,05	REV. - VISUAL SOFTWARE -12.23
	33395	13797751	22.605,24	0,00	950.715,81	REV. - HIDRODINAMICA -12.23
	33395	13797751	75.260,19	0,00	875.455,62	REV. - COOP DE TRAB -12.23
	33395	13797751	158.020,14	0,00	717.435,48	REV. - JOULE COM. E SERV. -12.23
	33395	13797751	1.730,00	0,00	715.705,48	REV. - ZA.COM COMERCIO -12.23
	33395	13797751	14.504,00	0,00	701.201,48	REV. - HTEIN TECN -12.23

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.274.767,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	7.353,45	0,00	693.848,03	REV. - BR GAAP -12.23
	33395	13797751	36.069,66	0,00	657.778,37	REV. - DIRECTA PRIME -12.23
	33395	13797751	23.843,84	0,00	633.934,53	REV. - ARKLOK - 12.23
	33395	13797751	322.362,25	0,00	311.572,28	REV. - AC SEGURANCA -12.23
	33395	13797751	412,03	0,00	311.160,25	REV. - CONTENT ASSESS -12.23
	33395	13797751	4.100,32	0,00	307.059,93	REV. - MODULO ENGENHARIA -12.23
	33395	13797751	5.212,00	0,00	301.847,93	REV. - TG CONSULTORIA -12.23
	33395	13797751	22.353,90	0,00	279.494,03	REV. - MUNDO DIGITAL -12.23
	33395	13797751	43.394,23	0,00	236.099,80	REV. - PHILIPS MEDICAL -12.23
	33395	13797751	1.012,50	0,00	235.087,30	REV. - SKYMAIL SERV -12.23
	33395	13797751	3.210,00	0,00	231.877,30	REV. - DW SERVICE -12.23
	33395	13797751	1.936,00	0,00	229.941,30	REV. - FCC ELETRONICA LTDA12.23
	33395	13797751	1.949,50	0,00	227.991,80	REV. - ITMS DO BRASIL -12.23
	33395	13797751	139.219,40	0,00	88.772,40	REV. - MULTCARE - 12.23
	33395	13797751	87.487,38	0,00	1.285,02	REV. - MV INFORMATICA -12.23
	33395	13797751	1.285,00	0,00	0,02	REV. - SUPERI TELECOM -12.23
31/01/2024	33397	13797757	0,00	4.100,32	4.100,34	PROV. - MODULO ENGEN - 01.24
	33397	13797757	0,00	4.577,15	8.677,49	PROV. - TDSA COMERCIO - 01.24
	33397	13797757	0,00	246.053,84	254.731,33	PROV. - CENTERLAV -01.24
	33397	13797757	0,00	76.211,68	330.943,01	PROV. - NOXTEC SERVICOS LTDA01.24
	33397	13797757	0,00	26.103,12	357.046,13	PROV. - FUND. CARLOS ALBERTO -01.24
	33397	13797757	0,00	15.600,00	372.646,13	PROV. - INST. DE NEUROL VASCULAR -01.24
	33397	13797757	0,00	935,42	373.581,55	PROV. - NEOVERO SISTEMAS01.24
	33397	13797757	0,00	1.372,16	374.953,71	PROV. - PRO-RAD CONSUL. -01.24
	33397	13797757	0,00	1.741,40	376.695,11	PROV. - CENTRO OESTE -01.24
	33397	13797757	0,00	1.646,25	378.341,36	PROV. - GOIAS TELEC. - 01.24
	33397	13797757	0,00	3.390,00	381.731,36	PROV. - PROSPERE - 01.24
	33397	13797757	0,00	5.724,01	387.455,37	PROV. - TOTVS S.A.01.24
	33397	13797757	0,00	11.649,80	399.105,17	PROV. - INST SONDAJE - 01.24
	33397	13797757	0,00	15.640,00	414.745,17	PROV. - NEUROFISIOLOGIA - 01.24
	33397	13797757	0,00	412,03	415.157,20	PROV. - CONTENT - 01.24
	33397	13797757	0,00	3.970,00	419.127,20	PROV. - TC BUENO - 01.24
	33397	13797757	0,00	329.576,72	748.703,92	PROV. - AC SEGURANCA -01.24
	33397	13797757	0,00	2.500,00	751.203,92	PROV. - FRESENIUS - 01.24

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.274.767,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33397	13797757	0,00	808,33	752.012,25	PROV. - LEGNET SISTEMA - 01.24
	33397	13797757	0,00	22.353,90	774.366,15	PROV. - MUNDO DIGITAL - 01.24
	33397	13797757	0,00	1.400,00	775.766,15	PROV. - MV SISTEMAS - 01.24
	33397	13797757	0,00	2.500,00	778.266,15	PROV. - CONSENSO TECNOLOGIA01.24
	33397	13797757	0,00	1.796,42	780.062,57	PROV. - IMUNOLAB - 01.24
	33397	13797757	0,00	4.000,00	784.062,57	PROV. - NATECH ENGEN. - 01.24
	33397	13797757	0,00	25.420,00	809.482,57	PROV. - HOSPCOM01.24
	33397	13797757	0,00	138.019,42	947.501,99	PROV. - SAN. DE GOIAS - 01.24
	33397	13797757	0,00	1.819,96	949.321,95	PROV. - SAPRA LANDAUER - 01.24
	33397	13797757	0,00	554.751,21	1.504.073,16	PROV. - INST. LAB. HR -01.24
	33397	13797757	0,00	30.999,80	1.535.072,96	PROV. - ECOSENSE - 01.24
	33397	13797757	0,00	13.833,37	1.548.906,33	PROV. - OLA TEC. - 01.24
	33397	13797757	0,00	825,00	1.549.731,33	PROV. - DOTTIS TECNOLOGIA - 01.24
	33397	13797757	0,00	8.350,00	1.558.081,33	PROV. - PIPEFY MARKETING - 01.24
	33397	13797757	0,00	541.049,69	2.099.131,02	PROV. - ORBIS GESTAO - 01.24
	33397	13797757	0,00	75.212,43	2.174.343,45	PROV. - CONFIANCA SERVICOS - 01.24
	33397	13797757	0,00	1.936,00	2.176.279,45	PROV. - FCC ELETRONICA -01.24
	33397	13797757	0,00	1.285,00	2.177.564,45	PROV. - SUPERI TELECOM - 01.24
	33397	13797757	0,00	2.016,00	2.179.580,45	PROV. - WHITE MARTINS - 01.24
	33397	13797757	0,00	2.824,15	2.182.404,60	PROV. - ALVO DEDETIZACAO -01.24
	33397	13797757	0,00	391.501,24	2.573.905,84	PROV. - ENEL DISTRIB. - 01.24
	33397	13797757	0,00	24.636,37	2.598.542,21	PROV. - MB COM ELETRO - 01.24
	33397	13797757	0,00	3.109,74	2.601.651,95	PROV. - NCH BRASIL - 01.24
	33397	13797757	0,00	2.899,00	2.604.550,95	PROV. - OPUSPAC01.24
	33397	13797757	0,00	21.596,84	2.626.147,79	PROV. - ARKLOK - 01.24
	33397	13797757	0,00	33.887,39	2.660.035,18	PROV. - PLANISA PLANEJ - 01.24
	33397	13797757	0,00	125.639,46	2.785.674,64	PROV. - MULTCARE - 01.24
	33397	13797757	0,00	33.294,14	2.818.968,78	PROV. - FLORART - 01.24
	33397	13797757	0,00	59.517,65	2.878.486,43	PROV. - TAXICORP - 01.24
	33397	13797757	0,00	57.746,76	2.936.233,19	PROV. - RESGATE UTI MOVEI - 01.24
	33397	13797757	0,00	900,00	2.937.133,19	PROV. - CONECTE-SE -01.24
	33397	13797757	0,00	9.775,00	2.946.908,19	PROV. - GERAMAISS GERADORES -01.24
	33397	13797757	0,00	5.750,00	2.952.658,19	PROV. - NEW SOLUCOES PARA SAUDE01.24
	33397	13797757	0,00	1.012,50	2.953.670,69	PROV. - SKYMAIL SERV - 01.24

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 5.274.767,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33397	13797757	0,00	5.212,00	2.958.882,69	PROV. - TG CONSULTORIA - 01.24
	33397	13797757	0,00	89.285,65	3.048.168,34	PROV. - COOP DE TRAB - 01.24
	33397	13797757	0,00	2.307,08	3.050.475,42	PROV. - ARTEMEC - 01.24
	33397	13797757	0,00	232.649,16	3.283.124,58	PROV. - HEALTY CARE - 01.24
	33397	13797757	0,00	7.353,45	3.290.478,03	PROV. - BR GAAP -01.24
	33397	13797757	0,00	1.603.746,77	4.894.224,80	PROV. - VOGUE ALIMEN. - 01.24
	33397	13797757	0,00	34.984,29	4.929.209,09	PROV. - DIRECTA PRIME01.24
	33397	13797757	0,00	22.159,84	4.951.368,93	PROV. - INGOH - 01.24
	33397	13797757	0,00	4.800,00	4.956.168,93	PROV. - BRAKKO COMERCIO -01.24
	33397	13797757	0,00	951,00	4.957.119,93	PROV. - ONDA CERTA - 01.24
	33397	13797757	0,00	959,50	4.958.079,43	PROV. - ALLREDE TELECOM -01.24
	33397	13797757	0,00	136.159,25	5.094.238,68	PROV. - JOULE COMERCIO - 01.24
	33397	13797757	0,00	6.785,34	5.101.024,02	PROV. - CONAGUA AMBIENTAL - 01.24
	33397	13797757	0,00	1.343,00	5.102.367,02	PROV. - LINQ TELEC - 01.24
	33397	13797757	0,00	12.880,55	5.115.247,57	PROV. - EPIMED SOL. TEC. - 01.24
	33397	13797757	0,00	43.394,23	5.158.641,80	PROV. - PHILIPS MEDICAL - 01.24
	33397	13797757	0,00	1.566,96	5.160.208,76	PROV. - VISUAL SOFTWARE - 01.24
	33397	13797757	0,00	1.918,66	5.162.127,42	PROV. - GTPLAN PREST01.24
	33397	13797757	0,00	1.948,19	5.164.075,61	PROV. - ITMS DO BRASIL - 01.24
	33397	13797757	0,00	40.460,66	5.204.536,27	PROV. - RECOL AMBIENTAL - 01.24
	33397	13797757	0,00	312,06	5.204.848,33	PROV. - ECT - DIRETORIA - 01.24
	33397	13797757	0,00	87.513,62	5.292.361,95	PROV. - MV INFORMATICA - 01.24
	33397	13797757	0,00	3.210,00	5.295.571,95	PROV. - DW SERVICE - 01.24
	33397	13797757	0,00	33.400,00	5.328.971,95	PROV. - FORGUS SISTEMAS - 01.24
	33397	13797757	0,00	37.171,68	5.366.143,63	PROV. - REDE NACIONAL01.24
	33397	13797757	0,00	16.821,23	5.382.964,86	PROV. - GREEN PAPER FREE - 01.24
	33397	13797757	0,00	2.325,60	5.385.290,46	PROV. - ISTI INF. E SERV. - 01.24
	33397	13797757	0,00	16.970,00	5.402.260,46	PROV. - BOMBASA - 01.24
			5.274.767,60	5.402.260,44	5.402.260,46	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			5.274.767,60	5.402.260,44	5.402.260,46	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.134.926,91

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	8.134.926,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32557	13496962	3.068.963,60	0,00	5.065.963,31	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.08506	
10/01/2024	32557	13496970	5.059.277,40	0,00	6.685,91	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08506	
12/01/2024	32064	72	0,00	126,01	6.811,92	REALOCAÇÃO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2023	
	32557	13497054	6.811,92	0,00	0,00	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS SAL 3.08506	
31/01/2024	32057	13342989	0,00	7.903.980,52	7.903.980,52	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2024	
			8.135.052,92	7.904.106,53	7.903.980,52	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			8.135.052,92	7.904.106,53	7.903.980,52	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	35.216,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32557	13496940	11.944,20	0,00	23.272,79	26 EDOC 2023000313392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313392	
	32557	13496945	2.180,15	0,00	21.092,64	26 EDOC 2023000313436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13436	
04/01/2024	32557	13496947	14.593,99	0,00	6.498,65	EDOC 2023000313432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13432	
05/01/2024	32557	13496958	6.498,65	0,00	0,00	EDOC 2024000300048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00048	
09/01/2024	32557	13496966	8.692,28	0,00	-8.692,28	26 EDOC 20240003.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00107	
11/01/2024	32557	13497045	117.999,83	0,00	-126.692,11	26 EDOC 20240003.00216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00216	
	32557	13497047	46.536,73	0,00	-173.228,84	26 EDOC 20240003.00182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00182	
15/01/2024	32557	13497088	2.170,01	0,00	-175.398,85	26 EDOC 2024000300257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00257	
17/01/2024	32557	13497488	3.300,61	0,00	-178.699,46	26 EDOC 2024000300395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00395	
18/01/2024	32557	13497494	30.002,70	0,00	-208.702,16	26 EDOC 20240003.00470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00470	
	32557	13497497	74.752,63	0,00	-283.454,79	26 EDOC 20240003.00410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00410	
	32557	13497502	22.986,94	0,00	-306.441,73	26 EDOC 20240003.00460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00460	
22/01/2024	32557	13497669	1.452,00	0,00	-307.893,73	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00505	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	35.216,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32557	13497671	44.580,79	0,00	-352.474,52	26 EDOC 2024000300522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00522	
25/01/2024	32557	13497691	12.169,78	0,00	-364.644,30	26 EDOC 20240003.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00650	
	32557	13497692	29.176,01	0,00	-393.820,31	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00590	
26/01/2024	32557	13497763	22.395,25	0,00	-416.215,56	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00669	
29/01/2024	32557	13497765	19.729,84	0,00	-435.945,40	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00647	
30/01/2024	32557	13497781	18.330,33	0,00	-454.275,73	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00715	
31/01/2024	32057	13342989	0,00	466.602,80	12.327,07	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	32557	13497785	2.162,62	0,00	10.164,45	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.00751	
			491.655,34	466.602,80	10.164,45	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			491.655,34	466.602,80	10.164,45	<<===== 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	
05/01/2024	32064	31	96.641,40	0,00	-96.641,40	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08506	
	32064	32	61.354,87	0,00	-157.996,27	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08506	
	32064	33	232.135,43	0,00	-390.131,70	EDOC 2023000308506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO	
31/01/2024	32064	25	0,00	96.641,40	-293.490,30	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08506	
	32064	26	0,00	61.354,87	-232.135,43	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08506	
	32064	27	0,00	232.135,43	0,00	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08506	
	32064	28	0,00	232.135,43	232.135,43	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 2023000308508/2	
	32064	29	0,00	110.985,44	343.120,87	PROVISÃO DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3	
	32064	30	0,00	61.354,87	404.475,74	PROVISÃO DEPOSITO JUDICIAL - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4ª PARC 2023000308508/1	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/01/2024	32064	36	232.135,43	0,00	172.340,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 5ª PARC 2023000308508/2
	32064	37	110.985,44	0,00	61.354,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3
	32064	38	61.354,87	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4ª PARC 2023000308508/1
			794.607,44	794.607,44	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			794.607,44	794.607,44	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: 2.121,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32557	13497070	2.121,40	0,00	0,00	6 EDOC 20230003.08506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.08506
31/01/2024	32057	13342989	0,00	2.242,85	2.242,85	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2024
			2.121,40	2.242,85	2.242,85	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			2.121,40	2.242,85	2.242,85	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 567.405,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497542	555.624,76	0,00	11.781,00	36 EDOC 20240003.00400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.00400
31/01/2024	32064	95	0,00	13,25	11.794,25	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 01/2024
	32057	13342989	1.986,38	0,00	9.807,87	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.632,43	11.440,30	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2024
	32057	13342989	0,00	94.073,10	105.513,40	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2024
	32057	13342989	0,00	3.335,76	108.849,16	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2024
	32057	13342989	2.791,20	0,00	106.057,96	1005 - SALARIO FAMILIA 01/2024
	32057	13342989	290.402,13	0,00	-184.344,17	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2024
	32057	13342989	0,00	795.719,46	611.375,29	1003 - I.N.S.S 01/2024
			850.804,47	894.774,00	611.375,29	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			850.804,47	894.774,00	611.375,29	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.309.896,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32064	85	0,00	165,86	1.310.062,55	REF. F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 27/12/2023 CHAPA 17035 - LOURRANA DE BRITO CARVALHO
	32064	86	0,00	355,66	1.310.418,21	F014 - FOLHA - GRRF 31/12/2023 - CHAPA 16788 - KEROLAYNE DE SOUSA LEITE
	32064	87	0,00	162,72	1.310.580,93	F014 - FOLHA - GRRF 31/12/2023 - CHAPA 16820 - ROSE NICE PORTO MACEDO
	32064	88	0,00	286,11	1.310.867,04	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 11/2023
	32064	89	0,00	1.472,03	1.312.339,07	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 12/2023
	32064	90	0,00	75,79	1.312.414,86	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 09/2023
	32064	91	0,00	188,44	1.312.603,30	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 10/2023
	32064	92	0,00	283,07	1.312.886,37	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 11/2023
	32064	93	0,00	402,37	1.313.288,74	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 12/2023
03/01/2024	32557	13496938	165,86	0,00	1.313.122,88	46 EDOC 2023000313434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13434
04/01/2024	32557	13496948	518,38	0,00	1.312.604,50	EDOC 2023000313433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13433
11/01/2024	32557	13497046	87.116,78	0,00	1.225.487,72	46 EDOC 20240003.00220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00220
	32557	13497048	1.309.896,69	0,00	-84.408,97	46 EDOC 20240003.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00053
15/01/2024	32557	13497089	83,19	0,00	-84.492,16	46 EDOC 202400300258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00258
17/01/2024	32557	13497485	1.758,14	0,00	-86.250,30	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00321
18/01/2024	32557	13497493	23.113,15	0,00	-109.363,45	46 EDOC20240003.00471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00471
	32557	13497495	26.105,09	0,00	-135.468,54	46 EDOC 20240003.00463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2024
	32557	13497498	67.939,81	0,00	-203.408,35	46 EDOC 20240003.00412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00412
23/01/2024	32557	13497670	949,67	0,00	-204.358,02	36 EDOC 2024000300521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00521
	32557	13497675	29.329,30	0,00	-233.687,32	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00546
25/01/2024	32557	13497690	4.298,51	0,00	-237.985,83	46 EDOC 20240003.00593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00593
26/01/2024	32557	13497764	12.940,37	0,00	-250.926,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00671
30/01/2024	32557	13497783	3.506,66	0,00	-254.432,86	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00718
31/01/2024	32064	94	0,00	0,11	-254.432,75	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS
	32061	13346026	0,00	254.433,03	0,28	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.309.896,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32061	13346026	0,00	890.221,58	890.221,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024	
	32061	13346026	0,00	774,20	890.996,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024	
			1.567.721,60	1.148.820,97	890.996,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.567.721,60	1.148.820,97	890.996,06	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	104.638,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32557	13497063	6.048,25	0,00	98.590,26	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000300183/1	
	32557	13497064	4.621,56	0,00	93.968,70	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2024000300183/2	
	32557	13497065	17.185,00	0,00	76.783,70	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000300183/3	
	32557	13497066	12.112,60	0,00	64.671,10	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2024000300183/4	
	32557	13497067	6.804,82	0,00	57.866,28	6 EDOC 20240003.00183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS 2024000300183/5	
15/01/2024	32557	13497091	3.650,00	0,00	54.216,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2024000300183/5	
	32557	13497092	48.226,78	0,00	5.989,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 2024000300183/4	
31/01/2024	32057	13342989	0,00	5.881,43	11.870,93	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 01/2024	
	32057	13342989	0,00	550,39	12.421,32	3760 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SINDFONO) 01/2024	
	32057	13342989	0,00	6.835,00	19.256,32	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2024	
	32057	13342989	0,00	4.579,87	23.836,19	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 01/2024	
	32057	13342989	0,00	17.290,00	41.126,19	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 01/2024	
	32557	13496924	0,00	232.135,43	273.261,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 5ª PARC 2023000308508/2	
	32557	13496927	0,00	110.985,44	384.247,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3	
	32557	13496931	0,00	61.354,87	445.601,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4ª PARC 2023000308508/1	
			98.649,01	439.612,43	445.601,93	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			98.649,01	439.612,43	445.601,93	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	2.120.760,06

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.120.760,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497543	2.120.760,06	0,00	0,00	36 EDOC 20240003.00400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2024000300400
31/01/2024	32064	103	86.141,76	0,00	-86.141,76	FERIAS DE JANEIRO/2024 PAGAS EM DEZEMBRO/2023
	32064	104	0,00	23.133,60	-63.008,16	FERIAS DE FEVEREIRO/2024 PAGAS EM JANEIRO/2024
	32057	13342989	0,00	123.664,04	60.655,88	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	897.468,51	958.124,39	1004 - I.R.R.F 01/2024
			2.206.901,82	1.044.266,15	958.124,39	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			2.206.901,82	1.044.266,15	958.124,39	<<===== 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: 131.880,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13496887	0,00	2.203,81	134.084,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 919
03/01/2024	32557	13496862	0,00	6.498,23	140.582,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 290
	32557	13496918	0,00	7.550,53	148.133,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40
04/01/2024	32557	13496790	0,00	257,48	148.390,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127
	32557	13496803	0,00	3.543,22	151.934,11	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1920
	32557	13496808	0,00	110,29	152.044,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440
	32557	13496820	0,00	5.466,48	157.510,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1922
	32557	13496888	0,00	250,83	157.761,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32128
	32557	13496915	0,00	5.178,71	162.940,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1921
05/01/2024	32557	13496807	0,00	548,70	163.489,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214
	32557	13496833	0,00	294,00	163.783,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 236
	32557	13496836	0,00	1.128,90	164.912,02	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330
	32557	13496848	0,00	11.390,36	176.302,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 79
	32557	13496855	0,00	7.469,94	183.772,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353
	32557	13496863	0,00	6.044,15	189.816,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126
	32557	13496864	0,00	2.088,29	191.904,76	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 131.880,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245
05/01/2024	32557	13496874	0,00	2.950,42	194.855,18	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 137
	32557	13496917	0,00	1.646,10	196.501,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 213
06/01/2024	32557	13496883	0,00	1.153,31	197.654,59	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354
08/01/2024	32557	13496843	0,00	2.370,29	200.024,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910
	32557	13496873	0,00	338,26	200.363,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 289
09/01/2024	32557	13496796	0,00	58,88	200.422,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8
	32557	13496812	0,00	193,45	200.615,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7
	32557	13496818	0,00	192,77	200.808,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3598
	32557	13496822	0,00	30,63	200.838,87	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804
	32557	13496845	0,00	1.739,81	202.578,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	32557	13496891	0,00	23,51	202.602,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 373
	32557	13496895	0,00	37,17	202.639,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 228
10/01/2024	32557	13496783	0,00	3.099,04	205.738,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1207
	32557	13496785	0,00	3.629,70	209.368,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 911
	32557	13496804	0,00	7.337,22	216.705,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 62
	32557	13496840	0,00	1.517,26	218.222,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13
11/01/2024	32557	13496892	0,00	27,18	218.249,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22081
	32557	13496899	0,00	234,60	218.484,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 727
	32557	13496902	0,00	252,00	218.736,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102
12/01/2024	32557	13496781	0,00	1.281,53	220.017,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752
	32557	13496811	0,00	31,18	220.049,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753
	32557	13496824	0,00	1.988,72	222.037,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 13
	32557	13496825	0,00	2.093,94	224.131,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14
	32557	13496834	0,00	3.662,48	227.794,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1466
16/01/2024	32064	80	426,87	0,00	227.367,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454
	32557	13496894	0,00	19,31	227.386,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 131.880,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13497216	0,00	426,87	227.813,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454
17/01/2024	32557	13496789	0,00	2.115,75	229.929,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786
18/01/2024	32557	13496837	0,00	14,26	229.943,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2089
	32557	13496838	0,00	14,25	229.957,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2092
	32557	13496839	0,00	14,27	229.972,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2095
	32557	13496858	0,00	14,25	229.986,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2090
	32557	13496871	0,00	3.077,95	233.064,25	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1722
	32557	13496879	0,00	14,25	233.078,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2096
	32557	13496881	0,00	14,28	233.092,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2093
	32557	13496882	0,00	14,24	233.107,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2094
	32557	13496905	0,00	217,81	233.324,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1723
	32557	13496914	0,00	14,26	233.339,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2091
19/01/2024	32064	81	0,00	2.770,38	236.109,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232
	32064	82	0,00	600,25	236.709,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232
	32064	83	0,00	4.085,12	240.794,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9
	32064	84	0,00	6.801,83	247.596,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-902
	32557	13496815	0,00	6.298,83	253.895,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787
	32557	13496841	0,00	3.227,26	257.122,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 422
	32557	13496900	0,00	2.231,40	259.354,16	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116
	32557	13497503	1.281,53	0,00	258.072,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65306
	32557	13497504	1.683,68	0,00	256.388,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-184
	32557	13497505	2.115,75	0,00	254.273,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3757
	32557	13497506	2.115,75	0,00	252.157,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3745
	32557	13497507	2.194,14	0,00	249.963,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-902
	32557	13497508	2.203,80	0,00	247.759,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-895
	32557	13497509	2.245,20	0,00	245.514,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-108
	32557	13497510	2.385,72	0,00	243.128,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-820
	32557	13497511	2.660,19	0,00	240.468,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10825
	32557	13497512	3.159,94	0,00	237.308,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-410

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 131.880,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497513	3.291,00	0,00	234.017,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-903
	32557	13497514	3.422,25	0,00	230.595,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1182
	32557	13497515	3.543,22	0,00	227.051,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1903
	32557	13497516	3.567,96	0,00	223.484,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1461
	32557	13497517	4.095,60	0,00	219.388,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-12
	32557	13497518	5.131,08	0,00	214.257,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3758
	32557	13497519	5.178,71	0,00	209.078,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1904
	32557	13497520	5.466,48	0,00	203.612,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1905
	32557	13497521	5.734,20	0,00	197.877,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-725
	32557	13497522	5.734,20	0,00	192.143,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-713
	32557	13497523	6.288,61	0,00	185.855,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-285
	32557	13497524	7.023,01	0,00	178.832,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-60
	32557	13497525	7.250,34	0,00	171.581,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2344
	32557	13497526	7.975,55	0,00	163.606,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-39
	32557	13497527	11.478,44	0,00	152.127,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-78
	32557	13497528	763,46	0,00	151.364,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20523
	32557	13497529	836,33	0,00	150.528,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-326
	32557	13497530	1.385,19	0,00	149.142,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1232
	32557	13497531	3.370,96	0,00	145.771,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-132
	32557	13497532	9.361,46	0,00	136.410,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8801
	32557	13497535	2.770,38	0,00	133.640,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232
	32557	13497566	600,25	0,00	133.039,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232
	32557	13497569	217,81	0,00	132.821,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1578
	32557	13497570	3.077,95	0,00	129.744,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1577
	32557	13497571	20,58	0,00	129.723,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-211450
	32557	13497572	21,00	0,00	129.702,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4858
	32557	13497573	23,50	0,00	129.678,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-325
	32557	13497574	25,82	0,00	129.653,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21992
	32557	13497575	28,78	0,00	129.624,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7487
	32557	13497576	28,78	0,00	129.595,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-7397

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 131.880,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497577	30,90	0,00	129.564,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1346
	32557	13497578	31,18	0,00	129.533,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65307
	32557	13497579	46,34	0,00	129.487,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1180
	32557	13497580	46,34	0,00	129.440,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1182
	32557	13497581	56,70	0,00	129.384,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1113
	32557	13497582	58,87	0,00	129.325,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-285
	32557	13497583	61,80	0,00	129.263,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1209
	32557	13497584	66,42	0,00	129.197,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4457
	32557	13497585	69,66	0,00	129.127,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4456
	32557	13497586	72,90	0,00	129.054,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4455
	32557	13497587	110,30	0,00	128.944,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5377
	32557	13497588	123,60	0,00	128.820,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1301
	32557	13497589	137,70	0,00	128.682,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4454
	32557	13497590	138,80	0,00	128.544,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35361
	32557	13497591	144,00	0,00	128.400,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2083
	32557	13497592	193,45	0,00	128.206,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-284
	32557	13497593	229,50	0,00	127.977,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-715
	32557	13497594	250,83	0,00	127.726,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31968
	32557	13497595	257,48	0,00	127.468,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31967
	32557	13497596	259,20	0,00	127.209,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4453
	32557	13497597	294,00	0,00	126.915,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-230
	32557	13497598	327,35	0,00	126.588,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-286
	32557	13497599	359,27	0,00	126.228,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1545
	32557	13497600	370,45	0,00	125.858,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-50396
	32557	13497601	610,65	0,00	125.247,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-821
	32557	13497602	1.145,18	0,00	124.102,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11
	32557	13497650	4.085,12	0,00	120.017,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9
	32557	13497653	6.801,83	0,00	113.215,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-902
22/01/2024	32557	13496910	0,00	274,50	113.490,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52233
23/01/2024	32557	13496810	0,00	71,33	113.561,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35723

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	131.880,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	32557	13496828	0,00	2.465,24	116.026,81	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 841	
	32557	13496932	0,00	18,29	116.045,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF 44196	
24/01/2024	32557	13496868	0,00	610,65	116.655,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 840	
	32557	13496904	0,00	313,87	116.969,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736	
25/01/2024	32557	13496829	0,00	853,55	117.823,17	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20545	
	32557	13496890	0,00	9.147,19	126.970,36	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8836	
26/01/2024	32557	13496793	0,00	23,51	126.993,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 385	
	32557	13496850	0,00	28,78	127.022,65	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7582	
31/01/2024	32557	13496795	0,00	6.123,01	133.145,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 128	
			146.565,29	147.830,11	133.145,66	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			146.565,29	147.830,11	133.145,66	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	279.594,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32557	13496862	0,00	15.162,53	294.757,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 290	
	32557	13496889	0,00	120,68	294.878,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3161	
	32557	13496918	0,00	17.617,89	312.495,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40	
04/01/2024	32557	13496788	0,00	290,08	312.785,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HTEIN TECNOLOGIA LTDA 224	
	32557	13496803	0,00	8.267,52	321.053,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1920	
	32557	13496808	0,00	147,07	321.200,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440	
	32557	13496820	0,00	12.755,12	333.955,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1922	
	32557	13496859	0,00	206,30	334.162,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HTEIN TECNOLOGIA LTDA 225	
	32557	13496875	0,00	3.760,62	337.922,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611	
	32557	13496915	0,00	12.083,66	350.006,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1921	
05/01/2024	32557	13496807	0,00	1.280,30	351.286,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 279.594,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32557	13496821	0,00	84,72	351.371,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4944
	32557	13496833	0,00	686,00	352.057,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 236
	32557	13496836	0,00	3.763,01	355.820,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330
	32557	13496848	0,00	26.577,50	382.397,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 79
	32557	13496855	0,00	17.429,86	399.827,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353
	32557	13496863	0,00	14.103,04	413.930,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126
	32557	13496864	0,00	4.872,68	418.803,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245
	32557	13496874	0,00	9.834,75	428.638,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 137
	32557	13496884	0,00	1.207,20	429.845,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 020
	32557	13496917	0,00	3.840,90	433.686,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 213
06/01/2024	32557	13496883	0,00	2.691,05	436.377,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354
08/01/2024	32557	13496843	0,00	7.901,01	444.278,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910
	32557	13496873	0,00	789,27	445.067,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA 289
	32557	13496893	0,00	194,00	445.261,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEIS LTDA 1370
	32557	13496901	0,00	428,40	445.689,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3223
09/01/2024	32557	13496822	0,00	155,21	445.845,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804
	32557	13496823	0,00	518,95	446.364,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287
	32557	13496845	0,00	4.059,55	450.423,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214
	32557	13496886	0,00	1.843,96	452.267,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 15063
10/01/2024	32557	13496783	0,00	7.231,09	459.498,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1207
	32557	13496785	0,00	8.469,30	467.968,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 911
	32557	13496804	0,00	17.120,18	485.088,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 62
	32557	13496805	0,00	554,90	485.643,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2993
	32557	13496809	0,00	55,18	485.698,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1799
	32557	13496840	0,00	3.540,26	489.238,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 279.594,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32557	13496916	0,00	1.111,25	490.349,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2992
	32557	13496967	16.917,47	0,00	473.432,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2344
	32557	13496968	18.609,61	0,00	454.822,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-39
	32557	13496969	26.783,03	0,00	428.039,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-78
	32557	13496971	17,06	0,00	428.022,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402721
	32557	13496972	19,37	0,00	428.003,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2573
	32557	13496973	55,18	0,00	427.948,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1779
	32557	13496974	71,25	0,00	427.876,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-171
	32557	13496975	82,31	0,00	427.794,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207
	32557	13496976	86,50	0,00	427.708,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-173
	32557	13496977	92,00	0,00	427.616,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3122
	32557	13496978	95,93	0,00	427.520,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-191250
	32557	13496979	100,00	0,00	427.420,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-988
	32557	13496980	115,12	0,00	427.304,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6815
	32557	13496981	115,79	0,00	427.189,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4873
	32557	13496982	130,00	0,00	427.059,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987
	32557	13496983	132,00	0,00	426.927,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0189
	32557	13496984	147,07	0,00	426.780,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5377
	32557	13496985	155,49	0,00	426.624,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-192162
	32557	13496986	186,00	0,00	426.438,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1338
	32557	13496987	200,00	0,00	426.238,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-155
	32557	13496988	206,30	0,00	426.032,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 279.594,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					225	
10/01/2024	32557	13496989	207,53	0,00	425.824,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19605
	32557	13496990	290,08	0,00	425.534,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-224
	32557	13496991	304,00	0,00	425.230,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2447
	32557	13496992	336,00	0,00	424.894,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2083
	32557	13496993	462,67	0,00	424.432,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35361
	32557	13496994	535,50	0,00	423.896,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-715
	32557	13496995	552,05	0,00	423.344,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282
	32557	13496996	686,00	0,00	422.658,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-230
	32557	13496997	737,80	0,00	421.920,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3211
	32557	13496998	848,50	0,00	421.072,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-70
	32557	13496999	1.089,07	0,00	419.983,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1578
	32557	13497000	1.130,26	0,00	418.852,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8643
	32557	13497001	1.147,53	0,00	417.705,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2883
	32557	13497002	1.231,82	0,00	416.473,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2735
	32557	13497003	1.280,30	0,00	415.193,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-214
	32557	13497004	1.424,85	0,00	413.768,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-821
	32557	13497005	1.587,50	0,00	412.180,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2971
	32557	13497006	1.670,00	0,00	410.510,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-387
	32557	13497007	1.670,00	0,00	408.840,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0371
	32557	13497008	1.783,50	0,00	407.057,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14884
	32557	13497009	2.184,90	0,00	404.872,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	279.594,81
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						1342	
10/01/2024	32557	13497010	2.672,08	0,00	402.200,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11	
	32557	13497011	2.787,77	0,00	399.412,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-326	
	32557	13497012	3.232,11	0,00	396.180,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1232	
	32557	13497013	3.760,62	0,00	392.419,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2559	
	32557	13497014	3.840,90	0,00	388.578,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-213	
	32557	13497015	3.928,60	0,00	384.650,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-184	
	32557	13497016	5.238,80	0,00	379.411,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-108	
	32557	13497017	5.566,68	0,00	373.844,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-820	
	32557	13497018	7.052,48	0,00	366.792,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3757	
	32557	13497019	7.052,48	0,00	359.739,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3745	
	32557	13497020	7.373,19	0,00	352.366,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-410	
	32557	13497021	7.679,00	0,00	344.687,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-903	
	32557	13497022	7.985,25	0,00	336.702,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1182	
	32557	13497023	8.267,52	0,00	328.434,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1903	
	32557	13497024	8.867,31	0,00	319.567,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10825	
	32557	13497025	9.556,40	0,00	310.011,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12	
	32557	13497026	10.262,17	0,00	299.749,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3758	
	32557	13497027	11.236,54	0,00	288.512,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-132	
	32557	13497028	12.083,66	0,00	276.428,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1904	
	32557	13497029	12.755,12	0,00	263.673,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1905	
	32557	13497030	13.379,80	0,00	250.293,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	279.594,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						713	
10/01/2024	32557	13497031	13.379,80	0,00	236.914,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-725	
	32557	13497032	15.389,76	0,00	221.524,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1577	
	32557	13497033	16.387,01	0,00	205.137,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-60	
11/01/2024	32557	13496842	0,00	58,50	205.195,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 179	
	32557	13496860	0,00	17,06	205.212,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460919	
	32557	13496899	0,00	547,40	205.760,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 727	
	32557	13496902	0,00	588,00	206.348,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102	
	32557	13496919	0,00	18,75	206.367,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2629	
12/01/2024	32557	13496824	0,00	4.640,34	211.007,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 13	
	32557	13496825	0,00	4.885,87	215.893,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14	
16/01/2024	32557	13496801	0,00	132,00	216.025,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0209	
	32557	13496830	0,00	849,28	216.874,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3005	
	32557	13496831	0,00	3.633,09	220.507,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1371	
	32557	13496832	0,00	1.670,00	222.177,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407	
17/01/2024	32557	13496789	0,00	7.052,48	229.230,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786	
18/01/2024	32557	13496871	0,00	15.389,76	244.619,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1722	
	32557	13496877	0,00	113,05	244.732,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6857	
	32557	13496905	0,00	1.089,07	245.822,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1723	
	32557	13496913	0,00	118,50	245.940,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 185	
19/01/2024	32557	13496815	0,00	12.597,67	258.538,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787	
	32557	13496841	0,00	7.530,29	266.068,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 422	
	32557	13496880	0,00	848,50	266.917,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 80	
	32557	13496900	0,00	5.206,60	272.123,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116	
22/01/2024	32557	13496800	0,00	200,00	272.323,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	279.594,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ENGENHARIA 157	
23/01/2024	32557	13496810	0,00	237,72	272.561,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35723	
	32557	13496828	0,00	5.752,24	278.313,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 841	
24/01/2024	32557	13496868	0,00	1.424,85	279.738,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 840	
25/01/2024	32557	13496849	0,00	319,64	280.058,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2467	
	32557	13496869	0,00	155,49	280.213,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 193445	
26/01/2024	32557	13496866	0,00	199,75	280.413,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20027	
29/01/2024	32557	13496792	0,00	82,31	280.495,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 230	
30/01/2024	32557	13496554	0,00	13,40	280.509,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 217515	
	32557	13496853	0,00	1.231,82	281.740,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924	
31/01/2024	32557	13496795	0,00	14.287,01	296.027,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 128	
			285.212,39	301.645,43	296.027,85	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			285.212,39	301.645,43	296.027,85	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	442.011,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32557	13497034	0,00	5.393,40	447.405,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 168	
	32557	13497035	0,00	18.736,90	466.142,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126	
	32557	13497037	0,00	24.724,20	490.866,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39	
	32557	13497038	0,00	6.558,81	497.425,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757	
	32557	13497039	0,00	15.906,36	513.331,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758	
	32557	13497050	0,00	21.771,32	535.102,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 60	
	32557	13497052	0,00	5.219,42	540.322,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184	
	32557	13497836	0,00	19.494,68	559.816,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 285	
	32557	13497843	0,00	18.722,93	578.539,79	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8801	
	32557	13497843	0,00	4.056,63	582.596,42	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8801	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 442.011,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32557	13497845	0,00	35.310,10	617.906,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 79
	32557	13497854	0,00	1.014,78	618.921,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 286
12/01/2024	32557	13497053	0,00	11.060,68	629.981,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461
	32557	13497857	0,00	1.012,84	630.994,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1578
	32557	13497858	0,00	14.312,48	645.307,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1577
	32557	13497920	0,00	6.831,79	652.139,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 895
15/01/2024	32557	13497094	0,00	10.202,10	662.341,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903
	32557	13497098	0,00	599,68	662.940,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 228
	32557	13497099	0,00	182,50	663.123,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 229
	32557	13497100	0,00	599,68	663.723,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 250
	32557	13497101	0,00	182,50	663.905,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 251
	32557	13497102	0,00	5.900,85	669.806,40	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137
	32557	13497102	0,00	1.278,52	671.084,92	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 137
	32557	13497103	0,00	65,10	671.150,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3958
	32557	13497106	0,00	1.145,59	672.295,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2572
	32557	13497107	0,00	1.145,59	673.441,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2590
	32557	13497111	0,00	1.179,35	674.620,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46186
	32557	13497116	0,00	16.946,09	691.566,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905
	32557	13497117	0,00	10.983,99	702.550,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903
	32557	13497118	0,00	16.054,00	718.604,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904
16/01/2024	32064	80	0,00	426,87	719.031,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454
	32557	13497184	0,00	205,90	719.237,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457
	32557	13497185	0,00	904,93	720.142,33	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 442.011,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13497185	0,00	4.176,58	724.318,91	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245
	32557	13497199	0,00	777,57	725.096,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31714
	32557	13497200	0,00	798,19	725.894,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31713
	32557	13497205	0,00	89,22	725.983,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7487
	32557	13497206	0,00	89,22	726.073,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7397
	32557	13497209	0,00	3.972,72	730.045,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65306
	32557	13497210	0,00	96,66	730.142,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307
	32557	13497211	0,00	65,10	730.207,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4426
	32557	13497213	0,00	225,99	730.433,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455
	32557	13497214	0,00	65,10	730.498,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858
	32557	13497215	0,00	215,95	730.714,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456
	32557	13497219	0,00	446,40	731.161,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083
	32557	13497222	0,00	3.972,72	735.133,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 64036
	32557	13497226	0,00	30,13	735.163,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4458
	32557	13497227	0,00	803,52	735.967,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453
	32557	13497228	0,00	3.550,05	739.517,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
	32557	13497942	0,00	25,15	739.542,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 26905
	32557	13497945	0,00	63,81	739.606,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 206155
	32557	13497946	0,00	489,19	740.095,60	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330
	32557	13497946	0,00	2.257,81	742.353,41	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330
	32557	13497947	0,00	911,40	743.264,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 230
	32557	13497948	0,00	1.145,59	744.410,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2620
	32557	13497951	0,00	80,05	744.490,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21992
	32557	13497957	0,00	190,66	744.681,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14252
	32557	13497974	0,00	1.148,39	745.829,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50396
	32557	13497975	0,00	905,51	746.735,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 442.011,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEMATOLOGIA S/S LTDA 48356
16/01/2024	32557	13497976	0,00	115,23	746.850,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 201
	32557	13497978	0,00	2.017,83	748.868,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23172
	32557	13498017	0,00	711,45	749.579,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 715
	32557	13498019	0,00	1.526,92	751.106,44	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20523
	32557	13498019	0,00	330,83	751.437,27	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20523
	32557	13498020	0,00	196,24	751.633,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35081
17/01/2024	32557	13498034	0,00	10.608,98	762.242,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1182
	32557	13498044	0,00	6.960,12	769.202,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108
18/01/2024	32557	13497496	0,00	883,20	770.085,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 71589
	32557	13498170	0,00	12.696,36	782.782,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 12
	32557	13498171	0,00	9.795,81	792.577,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 410
19/01/2024	32064	81	2.770,38	0,00	789.807,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232
	32064	82	600,25	0,00	789.207,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1232
	32064	83	4.085,12	0,00	785.122,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-9
	32064	84	6.801,83	0,00	778.320,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-902
	32557	13497533	1.195,30	0,00	777.125,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20488
	32557	13497534	1.672,66	0,00	775.452,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-326
	32557	13497536	6.741,93	0,00	768.710,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-132
	32557	13497537	18.586,33	0,00	750.124,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8757
	32557	13497541	0,00	597,62	750.721,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3066
	32557	13497544	7.918,19	0,00	742.803,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10608
	32557	13497545	9.588,26	0,00	733.215,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1149
	32557	13497546	9.879,73	0,00	723.335,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-393
	32557	13497547	10.504,35	0,00	712.831,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-891
	32557	13497548	10.732,52	0,00	702.098,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1883
	32557	13497549	10.983,99	0,00	691.114,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1880
	32557	13497550	11.353,70	0,00	679.761,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1453
	32557	13497551	12.944,55	0,00	666.816,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-11
	32557	13497552	14.312,48	0,00	652.504,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1454

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 442.011,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497553	16.054,00	0,00	636.450,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1881
	32557	13497554	17.776,02	0,00	618.674,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-706
	32557	13497555	17.776,02	0,00	600.897,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-713
	32557	13497556	18.575,57	0,00	582.322,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3728
	32557	13497557	19.228,53	0,00	563.093,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-124
	32557	13497558	20.144,50	0,00	542.949,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-282
	32557	13497559	21.738,76	0,00	521.210,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56
	32557	13497560	22.476,07	0,00	498.734,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2344
	32557	13497561	23.059,99	0,00	475.674,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2328
	32557	13497562	26.412,03	0,00	449.262,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-38
	32557	13497563	35.583,16	0,00	413.679,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-78
	32557	13497564	258,98	0,00	413.420,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20488
	32557	13497565	362,41	0,00	413.057,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-326
	32557	13497567	1.460,75	0,00	411.597,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-132
	32557	13497568	4.027,04	0,00	407.570,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8757
	32557	13497615	27,41	0,00	407.542,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-026468
	32557	13497616	43,49	0,00	407.499,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25924
	32557	13497617	63,81	0,00	407.435,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-201526
	32557	13497618	65,00	0,00	407.370,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-43824
	32557	13497619	68,03	0,00	407.302,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-043993
	32557	13497620	72,86	0,00	407.229,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-325
	32557	13497621	72,86	0,00	407.156,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-363
	32557	13497622	82,15	0,00	407.074,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21805
	32557	13497623	86,30	0,00	406.988,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-21897
	32557	13497624	95,79	0,00	406.892,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1346
	32557	13497625	96,66	0,00	406.795,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65113
	32557	13497626	96,66	0,00	406.699,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65115
	32557	13497627	96,66	0,00	406.602,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65114
	32557	13497628	96,66	0,00	406.505,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-65116
	32557	13497629	108,98	0,00	406.396,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-34920
	32557	13497630	143,69	0,00	406.253,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1182
	32557	13497631	143,69	0,00	406.109,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1180
	32557	13497632	175,77	0,00	405.933,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1113
	32557	13497633	181,75	0,00	405.751,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12938

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 442.011,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497634	191,58	0,00	405.560,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1209
	32557	13497635	341,94	0,00	405.218,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5377
	32557	13497636	341,94	0,00	404.876,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5296
	32557	13497637	383,16	0,00	404.493,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1301
	32557	13497638	669,60	0,00	403.823,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2021
	32557	13497639	777,57	0,00	403.046,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31302
	32557	13497640	798,19	0,00	402.248,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-31301
	32557	13497641	894,06	0,00	401.353,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-01364
	32557	13497642	909,08	0,00	400.444,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-707
	32557	13497643	911,40	0,00	399.533,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-225
	32557	13497644	930,99	0,00	398.602,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1359
	32557	13497645	1.012,84	0,00	397.589,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1453
	32557	13497646	1.048,60	0,00	396.541,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-283
	32557	13497647	1.775,37	0,00	394.765,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-802
	32557	13497648	1.893,02	0,00	392.872,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-780
	32557	13497649	2.017,83	0,00	390.854,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20616
	32557	13497651	5.936,24	0,00	384.918,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1882
	32557	13497652	6.558,81	0,00	378.359,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3745
	32557	13497654	7.078,70	0,00	371.281,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-105
	32557	13497655	7.395,73	0,00	363.885,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-781
	32557	13497656	7.642,26	0,00	356.243,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-803
20/01/2024	32557	13496933	0,00	196,03	356.439,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804
23/01/2024	32557	13496929	0,00	56,70	356.495,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 44196ITM
25/01/2024	32557	13497688	0,00	8.246,60	364.742,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825
29/01/2024	32557	13497766	0,00	44,19	364.786,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2089
	32557	13497767	0,00	44,19	364.830,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2090
	32557	13497768	0,00	44,19	364.874,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2091
	32557	13497771	0,00	44,19	364.919,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2093
	32557	13497772	0,00	44,19	364.963,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2094
	32557	13497773	0,00	44,19	365.007,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2095
	32557	13497774	0,00	44,19	365.051,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2096
	32557	13497776	0,00	44,19	365.095,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2092
			436.932,53	360.016,68	365.095,92	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 442.011,77

436.932,53 360.016,68 365.095,92 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 202.190,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32557	13496918	0,00	55.370,52	257.560,60	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40
04/01/2024	32557	13496875	0,00	4.136,68	261.697,28	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611
05/01/2024	32557	13496821	0,00	310,66	262.007,94	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4944
08/01/2024	32557	13496843	0,00	17.382,22	279.390,16	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910
10/01/2024	32557	13496805	0,00	1.024,04	280.414,20	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2993
	32557	13496840	0,00	11.126,54	291.540,74	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13
	32557	13496916	0,00	1.985,67	293.526,41	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2992
16/01/2024	32557	13496801	0,00	726,00	294.252,41	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0209
	32557	13496830	0,00	1.868,41	296.120,82	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3005
	32557	13496832	0,00	3.674,00	299.794,82	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407
17/01/2024	32557	13496789	0,00	15.515,47	315.310,29	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786
18/01/2024	32557	13496782	0,00	143,51	315.453,80	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16967
	32557	13496871	0,00	31.259,73	346.713,53	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1722
	32557	13496905	0,00	2.395,96	349.109,49	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1723
19/01/2024	32557	13496815	0,00	27.714,87	376.824,36	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787
	32557	13496900	0,00	16.363,60	393.187,96	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116
	32557	13498429	15.515,47	0,00	377.672,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498430	726,00	0,00	376.946,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498431	143,51	0,00	376.802,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498432	310,66	0,00	376.492,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498433	2.395,96	0,00	374.096,36	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498434	2.836,67	0,00	371.259,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498435	3.674,00	0,00	367.585,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 202.190,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSS - HUGOL
19/01/2024	32557	13498436	4.136,68	0,00	363.449,01	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498437	8.397,97	0,00	355.051,04	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498438	15.515,47	0,00	339.535,57	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498439	16.464,80	0,00	323.070,77	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498440	19.508,09	0,00	303.562,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498441	22.576,77	0,00	280.985,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498442	31.500,68	0,00	249.485,23	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498443	58.487,35	0,00	190.997,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			202.190,08	190.997,88	190.997,88	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			202.190,08	190.997,88	190.997,88	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.171.655,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435755	0,00	38,08	1.171.693,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435759	0,00	29,22	1.171.722,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435764	0,00	360,00	1.172.082,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435766	0,00	263,25	1.172.345,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435770	0,00	9,79	1.172.355,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435773	0,00	697,34	1.173.052,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435778	567,97	0,00	1.172.484,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435780	0,00	438,75	1.172.923,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435783	0,00	464,30	1.173.387,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435794	60,58	0,00	1.173.327,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435797	0,00	3.256,04	1.176.583,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435804	0,00	23,43	1.176.606,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435810	76,52	0,00	1.176.530,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435813	45,62	0,00	1.176.484,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.171.655,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435815	0,00	419,89	1.176.904,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435817	0,00	82,01	1.176.986,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435828	0,00	24,01	1.177.010,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435829	24,01	0,00	1.176.986,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435830	0,00	732,14	1.177.718,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435833	0,00	63,78	1.177.782,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435837	0,00	30,00	1.177.812,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435840	0,00	3.353,03	1.181.165,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435842	0,00	497,92	1.181.663,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435847	0,00	89,80	1.181.753,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435861	0,00	502,75	1.182.255,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435866	736,56	0,00	1.181.519,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435873	0,00	286,45	1.181.805,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435876	0,00	246,00	1.182.051,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435878	0,00	1.540,32	1.183.592,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436705	5.719,98	0,00	1.177.872,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436706	0,00	478,70	1.178.350,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436708	0,00	878,83	1.179.229,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436709	64,48	0,00	1.179.165,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436711	1.255,54	0,00	1.177.909,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436712	0,00	4.199,20	1.182.108,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436715	1.165,84	0,00	1.180.942,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436716	0,00	3.121,02	1.184.063,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436720	0,00	70,92	1.184.134,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436721	59,34	0,00	1.184.075,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436722	0,00	16,02	1.184.091,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436723	0,00	242,30	1.184.333,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436724	0,00	3,37	1.184.337,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436726	0,00	9,50	1.184.346,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436728	0,00	7,70	1.184.354,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436730	0,00	27,21	1.184.381,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436732	0,00	242,52	1.184.624,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436737	0,00	13,61	1.184.637,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436742	0,00	12,23	1.184.650,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.171.655,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436743	0,33	0,00	1.184.649,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436747	0,00	1.110,00	1.185.759,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436750	0,00	17,63	1.185.777,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436752	17,63	0,00	1.185.759,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436754	0,00	59,50	1.185.819,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436756	119,00	0,00	1.185.700,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436757	0,00	5,68	1.185.705,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436763	5.086,78	0,00	1.180.619,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436765	0,00	1,77	1.180.620,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436767	0,00	60,53	1.180.681,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436768	112,26	0,00	1.180.569,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436769	0,00	105,22	1.180.674,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436771	72,96	0,00	1.180.601,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436773	0,00	10,84	1.180.612,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436775	0,00	747,05	1.181.359,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436777	0,00	89,05	1.181.448,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436778	0,00	208,76	1.181.657,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436779	0,00	1.926,18	1.183.583,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436781	664,56	0,00	1.182.918,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436782	0,00	369,03	1.183.287,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436783	0,00	193,14	1.183.480,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436784	32,28	0,00	1.183.448,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436785	0,00	25,50	1.183.474,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436787	0,00	6,78	1.183.480,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436788	6,78	0,00	1.183.474,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436789	0,00	1,86	1.183.475,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436790	0,00	4,21	1.183.480,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436791	42,02	0,00	1.183.438,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436794	0,00	4.631,21	1.188.069,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436799	0,00	9.796,48	1.197.865,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436800	0,00	0,11	1.197.865,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436802	0,00	135,08	1.198.001,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436803	154,29	0,00	1.197.846,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436804	0,00	210,32	1.198.057,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.171.655,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436807	0,00	28,94	1.198.086,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436809	0,00	456,01	1.198.542,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436811	2.891,75	0,00	1.195.650,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436812	0,00	727,76	1.196.378,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436813	0,00	22,31	1.196.400,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436814	0,00	441,67	1.196.842,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436816	0,00	52,92	1.196.894,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436817	15,11	0,00	1.196.879,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436818	0,00	14,96	1.196.894,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436820	24,07	0,00	1.196.870,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436821	0,00	231,98	1.197.102,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436823	0,00	184,99	1.197.287,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436824	0,00	1.375,19	1.198.662,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436825	0,00	100,62	1.198.763,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436937	0,00	225,00	1.198.988,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436960	0,00	900,00	1.199.888,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437074	0,00	3.770,00	1.203.658,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32434	13455158	21.833,16	0,00	1.181.825,33	EMPRESTIMOS REC. 01-2024
			40.849,42	51.019,71	1.181.825,33	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			40.849,42	51.019,71	1.181.825,33	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	32557	13495652	0,00	3.068.837,59	3.068.837,59	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL 2024000200099
11/01/2024	32557	13495651	3.068.837,59	0,00	0,00	DEV EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
30/01/2024	32557	13495653	0,00	80.000,00	80.000,00	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099
			3.068.837,59	3.148.837,59	80.000,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			3.068.837,59	3.148.837,59	80.000,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL					Saldo Anterior:	887.822,61

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 887.822,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32557	13497538	887.822,61	0,00	0,00	23 EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 12.2023
31/01/2024	32557	13496930	0,00	937.966,48	937.966,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 01/2024
			887.822,61	937.966,48	937.966,48	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			887.822,61	937.966,48	937.966,48	<<===== 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
16/01/2024	32557	13495641	222.249,22	0,00	-222.249,22	TRANSF CAIXA PARA AGIR
17/01/2024	32557	13495657	0,00	222.249,22	0,00	REEMB REPASSE SES
19/01/2024	32557	13495650	202.190,08	0,00	-202.190,08	RESSARCIMENTO INSS HUGOL 12/2023
	32557	13498429	0,00	15.515,47	-186.674,61	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498430	0,00	726,00	-185.948,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498431	0,00	143,51	-185.805,10	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498432	0,00	310,66	-185.494,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498433	0,00	2.395,96	-183.098,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498434	0,00	2.836,67	-180.261,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498435	0,00	3.674,00	-176.587,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498436	0,00	4.136,68	-172.451,13	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498437	0,00	8.397,97	-164.053,16	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498438	0,00	15.515,47	-148.537,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498439	0,00	16.464,80	-132.072,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498440	0,00	19.508,09	-112.564,80	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498441	0,00	22.576,77	-89.988,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32557	13498442	0,00	31.500,68	-58.487,35	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
19/01/2024	32557	13498443	0,00	58.487,35	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 19/01/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
			424.439,30	424.439,30	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			424.439,30	424.439,30	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: 12.497.722,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32064	56	13.522,14	0,00	12.484.200,65	REF, PROVISAO DE FERIAS HUGOL 01/2024
	32057	13342989	15.330,41	0,00	12.468.870,24	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2024
	32057	13342989	24.329,51	0,00	12.444.540,73	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2024
	32057	13342989	45.991,15	0,00	12.398.549,58	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2024
	32057	13342989	104.749,22	0,00	12.293.800,36	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	32057	13342989	34.916,40	0,00	12.258.883,96	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2024
	32057	13342989	819.559,80	0,00	11.439.324,16	1041 - FERIAS DO MES 01/2024
	32057	13342989	273.186,58	0,00	11.166.137,58	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2024
	32057	13342989	72.988,52	0,00	11.093.149,06	1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2024
	32062	13346265	20.251,58	0,00	11.072.897,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.293.876,85	12.366.774,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
			1.424.825,31	1.293.876,85	12.366.774,33	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.424.825,31	1.293.876,85	12.366.774,33	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 999.817,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32064	58	0,00	110.278,09	1.110.095,88	REF. PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL 01.2024
	32064	59	75,80	0,00	1.110.020,08	REF, PROVISAO DE FERIAS HUGOL 01/2024
	32062	13346265	222.568,25	0,00	887.451,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	103.510,04	990.961,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.620,12	0,00	989.341,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
			224.264,17	213.788,13	989.341,75	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			224.264,17	213.788,13	989.341,75	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32557	13496946	238,87	0,00	-238,87	EDOC 2023000313131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA 2023000313131	
31/01/2024	32064	61	0,00	238,87	0,00	REF. REALOCAÇÃO EDOC 2023000313131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA 2023000313131	
	32057	13342989	7.183,27	0,00	-7.183,27	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2024	
	32057	13342989	14.427,40	0,00	-21.610,67	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2024	
	32062	13346265	0,00	846.122,16	824.511,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024	
			21.849,54	846.361,03	824.511,49	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			21.849,54	846.361,03	824.511,49	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	60	0,00	1.728,88	1.728,88	REF. PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL 01/2024	
	32062	13346265	3.457,72	0,00	-1.728,84	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024	
	32062	13346265	0,00	67.689,39	65.960,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024	
			3.457,72	69.418,27	65.960,55	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.457,72	69.418,27	65.960,55	<<===== 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	
05/01/2024	32557	13495654	122,75	0,00	-122,75	DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMP EQUIP	
10/01/2024	32557	13498451	0,00	31.681.904,73	31.681.781,98	RECEB REPASSE SES CG	
11/01/2024	32557	13498449	0,00	351.714,03	32.033.496,01	RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024	
16/01/2024	32557	13498450	0,00	223.757,31	32.257.253,32	REPASSE SES CG REF 01/2024	
22/01/2024	32557	13498444	0,00	369.539,18	32.626.792,50	EDOC 20230003.13447 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/01/2024	
	32557	13498452	0,00	175.394,24	32.802.186,74	RECEB REPASSE SES CG REF. A 11/2023	
26/01/2024	32064	23	351.714,03	0,00	32.450.472,71	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDO RESCISORIO 01-2024	
30/01/2024	32064	100	135.501,02	0,00	32.314.971,69	FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FOLHA RESIDENTE 01-2024	
	32064	101	144.468,74	0,00	32.170.502,95	FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FOLHA RESIDENTE 01-2024	
	32557	13498453	0,00	135.501,02	32.306.003,97	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	
	32557	13498454	0,00	144.468,74	32.450.472,71	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	
	32557	13498455	378.143,44	0,00	32.072.329,27	: BX REF DESC ENEL FAT 01/24	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
30/01/2024	32557	13498455	0,00	378.143,44	32.450.472,71	: BX REF DESC ENEL FAT 01/24
31/01/2024	32064	107	251.752,37	0,00	32.198.720,34	APROPRIAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COMP 01-2024
	32978	13662283	32.198.720,34	0,00	0,00	RECEITA SUBVECAO 01.2024
			33.460.422,69	33.460.422,69	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			33.460.422,69	33.460.422,69	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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	32064	23	0,00	351.714,03	351.714,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDO RESCISORIO 01-2024
31/01/2024	32064	24	0,00	397,91	352.111,94	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 01-2024
			0,00	352.111,94	352.111,94	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	352.111,94	352.111,94	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL
Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	5.321.547,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32977	13662281	0,00	31.564,79	5.353.112,27	PROV. PROC. 0011543-41.2023.5.18.0010 Nicacia Nogueira
			0,00	31.564,79	5.353.112,27	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	31.564,79	5.353.112,27	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL					Saldo Anterior:	72.237.640,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	32064	65	31.681.904,73	0,00	40.555.735,61	RECEB REPASSE SES CG 01-2024
11/01/2024	32064	66	351.714,03	0,00	40.204.021,58	RECEB REPASSE SES CG REF 01/2024
16/01/2024	32064	67	223.757,31	0,00	39.980.264,27	REPASSE SES CG REF 01/2024
22/01/2024	32064	68	175.394,24	0,00	39.804.870,03	RECEB REPASSE SES CG REF. A 11/2023
31/01/2024	32064	64	0,00	33.007.376,07	72.812.246,10	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 01/2024
	32064	69	480.718,48	0,00	72.331.527,62	VALOR DESCONTO REF A BAIXA DE CONTABIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA 07/2023
	32064	96	135.501,02	0,00	72.196.026,60	DESCONTO CONTRATO DE GESTÃO 01-2024 -
	32064	97	522.612,18	0,00	71.673.414,42	DESCONTO VALOR CONTRATO DE GESTÃO 01-2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL Saldo Anterior: 72.237.640,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			33.571.601,99	33.007.376,07	71.673.414,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			33.571.601,99	33.007.376,07	71.673.414,42	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5607 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 3.736.515,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32064	106	0,00	599,90	3.737.115,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158385
	32064	106	0,00	599,90	3.737.715,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158384
			0,00	1.199,80	3.737.715,02	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			0,00	1.199,80	3.737.715,02	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL Saldo Anterior: 1.255.018,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32064	9	2.393,88	0,00	1.252.624,45	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 131033
	32064	10	2.393,88	0,00	1.250.230,57	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 131034
	32064	11	0,00	773,90	1.251.004,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158141
	32064	12	0,00	773,90	1.251.778,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158142
	32064	13	0,00	773,90	1.252.552,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158143
	32064	14	0,00	773,90	1.253.326,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158144
	32064	15	0,00	1.976,71	1.255.302,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158163
	32064	16	0,00	1.976,71	1.257.279,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158164
	32064	17	0,00	1.976,71	1.259.256,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158165
	32064	18	0,00	1.976,71	1.261.233,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158166
	32064	19	0,00	1.976,71	1.263.209,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158167
			4.787,76	12.979,15	1.263.209,72	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			4.787,76	12.979,15	1.263.209,72	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 5769 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 198.893,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32064	20	2.743,87	0,00	196.149,39	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30264

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5769 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL						Saldo Anterior:	198.893,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	21	2.743,87	0,00	193.405,52	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30265	
	32064	22	2.743,87	0,00	190.661,65	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30266	
			8.231,61	0,00	190.661,65	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			8.231,61	0,00	190.661,65	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	1.316.262,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32545	13494118	640.306,00	0,00	675.956,96	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 01-2024	
	32545	13494118	0,00	106.477,90	782.434,86	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - SAIDAS INSUMOS	
	32545	13494118	0,00	10.045,10	792.479,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - DEVOL. PACIENTE	
	32545	13494118	0,00	640.306,00	1.432.785,96	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 01-2024	
	32545	13494118	0,00	151.947,00	1.584.732,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 01-2024 - ENTRADA INSUMOS	
			640.306,00	908.776,00	1.584.732,96	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			640.306,00	908.776,00	1.584.732,96	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL						Saldo Anterior:	528.629,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32544	13494116	59.648,61	0,00	468.980,90	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024	
	32544	13494116	438.136,13	0,00	30.844,77	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - SAIDA INSUMOS	
	32544	13494116	0,00	59.648,61	90.493,38	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024	
	32544	13494116	0,00	310.223,86	400.717,24	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	
	32544	13494116	0,00	68.288,27	469.005,51	MOV. DO ALMOX. DO MES 01-2024 - ENTRADA INSUMOS	
			497.784,74	438.160,74	469.005,51	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			497.784,74	438.160,74	469.005,51	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL						Saldo Anterior:	26.616.508,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32064	1	26.616.508,47	0,00	0,00	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ANO 2023	
31/01/2024	32064	5	0,00	2.175.837,79	2.175.837,79	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 01.2024	
			26.616.508,47	2.175.837,79	2.175.837,79	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL					Saldo Anterior:	26.616.508,47
			26.616.508,47	2.175.837,79	2.175.837,79	<<===== 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:	7.718.787,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32064	2	7.718.787,45	0,00	0,00	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ANO 2023
31/01/2024	32064	6	0,00	630.992,96	630.992,96	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA TERCEIROS 01.2024
			7.718.787,45	630.992,96	630.992,96	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			7.718.787,45	630.992,96	630.992,96	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL					Saldo Anterior:	2.649.141,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32064	3	2.649.141,09	0,00	0,00	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ANO 2023
31/01/2024	32064	7	0,00	214.668,16	214.668,16	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 01.2024
			2.649.141,09	214.668,16	214.668,16	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			2.649.141,09	214.668,16	214.668,16	<<===== 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:	1.300.134,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32064	4	1.300.134,84	0,00	0,00	REF. APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PIS S/FOLHA ANO 2023
31/01/2024	32064	8	0,00	0,14	0,14	REF. PIS FOLHA 01.2024
	32061	13346026	0,00	103.865,41	103.865,55	F012 - FOLHA - PIS 01/2024
	32061	13346026	17,50	0,00	103.848,05	F012 - FOLHA - PIS 01/2024
			1.300.152,34	103.865,55	103.848,05	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.300.152,34	103.865,55	103.848,05	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32978	13662283	0,00	32.198.720,34	32.198.720,34	RECEITA SUBVECAO 01.2024
			0,00	32.198.720,34	32.198.720,34	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	0,00
			0,00	32.198.720,34	32.198.720,34	<<===== 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
11/01/2024	32557	13498447	0,00	2.109,00	2.109,00	EDOC 2023000313232 CARTA DE CRED BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/01/2024 626933
	32557	13498448	0,00	1.140,00	3.249,00	EDOC 2023000313024 CARTA DE DESC BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 11/01/2024 617240
31/01/2024	32064	98	2.109,00	0,00	1.140,00	EDOC 2023000313232 - CARTA DE CRED BAIXA C/ DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRIÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 11-01-2024 626933
	32064	99	1.140,00	0,00	0,00	EDOC 2023000313024 - CARTA DE CRED BAIXA C/ DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRIÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 11-01-2024 617240
			3.249,00	3.249,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			3.249,00	3.249,00	0,00	<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32557	13498476	0,00	386,62	386,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2024	32557	13498475	0,00	386,78	773,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2024	32557	13498478	0,00	316,15	1.089,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2024	32557	13498480	0,00	279,59	1.369,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2024	32557	13498472	0,00	96,17	1.465,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2024	32557	13498479	0,00	45,91	1.511,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2024	32557	13498473	0,00	39,54	1.550,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2024	32557	13498474	0,00	39,56	1.590,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2024	32557	13498477	0,00	39,58	1.629,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32557	13498502	0,00	6.435,21	8.065,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/01/2024	32557	13498495	0,00	6.039,04	14.104,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2024	32557	13498498	0,00	5.005,93	19.110,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2024	32557	13498507	0,00	4.048,33	23.158,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2024	32557	13498500	0,00	3.613,87	26.772,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2024	32557	13498503	0,00	3.226,25	29.998,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32557	13498501	0,00	1.353,05	31.351,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2024	32557	13498504	0,00	1.313,71	32.665,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2024	32557	13498505	0,00	1.314,27	33.979,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32557	13498499	0,00	1.223,75	35.203,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/01/2024	32557	13498497	0,00	485,83	35.689,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/01/2024	32557	13498506	0,00	228,03	35.917,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/01/2024	32557	13498496	0,00	168,51	36.085,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	36.085,68	36.085,68	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,00	36.085,68	36.085,68	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG	

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	
31/01/2024	32064	24	397,91	0,00	-397,91	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 01-2024	
	32557	13498509	0,00	397,91	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			397,91	397,91	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			397,91	397,91	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32385	13430449	0,00	2.693,95	2.693,95	NOTA DE DOACAO Nº 31548 SÉRIE 1	
	32385	13430455	0,00	81,00	2.774,95	NOTA DE DOACAO Nº 1237 SÉRIE 1	
	32385	13430456	0,00	56,70	2.831,65	NOTA DE DOACAO Nº 1237 SÉRIE 1	
	32385	13430459	0,00	917,95	3.749,60	NOTA DE DOACAO Nº 31548 SÉRIE 1	
09/01/2024	32385	13430450	0,00	39,15	3.788,75	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1	
	32385	13430453	0,00	14,08	3.802,83	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1	
	32385	13430454	0,00	45,18	3.848,01	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1	
	32385	13430463	0,00	59,90	3.907,91	NOTA DE DOACAO Nº 637 SÉRIE 1	
10/01/2024	32385	13430446	0,00	0,56	3.908,47	NOTA DE DOACAO Nº 72973 SÉRIE 1	
12/01/2024	32385	13430442	0,00	5.098,68	9.007,15	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE	
	32385	13430447	0,00	190,00	9.197,15	NOTA DE DOACAO Nº 408560 SÉRIE 55	
	32385	13430451	0,00	5.746,01	14.943,16	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE	
	32385	13430458	0,00	24.206,63	39.149,79	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE	
	32385	13430464	0,00	3.704,74	42.854,53	NOTA DE DOACAO Nº 002/2024 SÉRIE	
16/01/2024	32385	13430441	0,00	3.095,60	45.950,13	NOTA DE DOACAO Nº 4627 SÉRIE 1	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32385	13430448	0,00	9.883,55	55.833,68	NOTA DE DOACAO Nº 28.342 SÉRIE 1	
23/01/2024	32385	13430461	0,00	6.840,00	62.673,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32385	13430462	0,00	11.005,50	73.679,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
24/01/2024	32385	13430445	0,00	8,06	73.687,24	NOTA DE DOACAO Nº 13578 SÉRIE 3	
29/01/2024	32385	13430457	0,00	13.170,00	86.857,24	NOTA DE DOACAO Nº 162137 SÉRIE 1	
	32385	13430460	0,00	20.704,00	107.561,24	NOTA DE DOACAO Nº 162137 SÉRIE 1	
31/01/2024	32064	11	773,90	0,00	106.787,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158141	
	32064	12	773,90	0,00	106.013,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158142	
	32064	13	773,90	0,00	105.239,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158143	
	32064	14	773,90	0,00	104.465,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158144	
	32064	15	1.976,71	0,00	102.488,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158163	
	32064	16	1.976,71	0,00	100.512,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158164	
	32064	17	1.976,71	0,00	98.535,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158165	
	32064	18	1.976,71	0,00	96.558,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158166	
	32064	19	1.976,71	0,00	94.582,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158167	
	32385	13430443	0,00	44,60	94.626,69	NOTA DE DOACAO Nº 182660 SÉRIE 1	
	32385	13430444	0,00	78,40	94.705,09	NOTA DE DOACAO Nº 13626 SÉRIE 3	
	32385	13430452	0,00	1.631,70	96.336,79	NOTA DE DOACAO Nº 13626 SÉRIE 3	
	32385	13430465	0,00	32,34	96.369,13	NOTA DE DOACAO Nº 182660 SÉRIE 1	
			12.979,15	109.348,28	96.369,13	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			12.979,15	109.348,28	96.369,13	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32462	13461188	0,00	281,44	281,44	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - FERIAS	
	32462	13461188	0,00	93,81	375,25	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS	
	32462	13461188	0,00	3.377,34	3.752,59	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - SAL BRUTO	
	32462	13461188	0,00	743,01	4.495,60	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - INSS RAT	
	32462	13461188	0,00	270,19	4.765,79	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - FGTS	
	32462	13461188	0,00	33,77	4.799,56	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - PIS	
	32462	13461188	0,00	281,44	5.081,00	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - 13 SALARIO	
			0,00	5.081,00	5.081,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

0,00 5.081,00 5.081,00 <===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32064	52	26,87	0,00	26,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01-2024
	32397	13435761	1.634.185,72	0,00	1.634.212,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435788	0,00	51,75	1.634.160,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435885	0,00	45,59	1.634.115,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435887	0,00	36,32	1.634.078,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435888	0,00	102,49	1.633.976,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435889	0,00	22,52	1.633.953,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435891	0,00	1,33	1.633.952,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435893	0,00	1,86	1.633.950,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435896	0,00	3,78	1.633.946,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435898	0,00	86,66	1.633.860,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435899	0,00	8,31	1.633.851,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435900	0,00	15,84	1.633.836,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435901	0,00	5,32	1.633.830,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435902	0,00	0,13	1.633.830,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435903	0,00	81,96	1.633.748,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435905	0,00	545,44	1.633.203,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435907	0,00	2.995,20	1.630.208,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435909	0,00	23,32	1.630.184,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435910	0,00	296,30	1.629.888,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435912	0,00	7,90	1.629.880,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435914	0,00	2,16	1.629.878,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435915	0,00	0,57	1.629.877,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435917	0,00	1,53	1.629.876,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435918	0,00	291,08	1.629.585,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435920	0,00	8,23	1.629.577,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435921	0,00	2,09	1.629.574,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435922	0,00	80,48	1.629.494,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435924	0,00	0,37	1.629.494,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435926	0,00	0,27	1.629.493,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435928	0,00	0,74	1.629.493,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435929	0,00	0,06	1.629.492,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435930	0,00	6,24	1.629.486,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435933	0,00	0,09	1.629.486,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435934	0,00	1,71	1.629.484,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435935	0,00	1,39	1.629.483,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435936	0,00	69,19	1.629.414,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435937	0,00	811,06	1.628.603,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435939	0,00	0,38	1.628.602,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435940	0,00	1,70	1.628.601,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435942	0,00	75,26	1.628.525,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435944	0,00	42,10	1.628.483,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435946	0,00	1,32	1.628.482,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435948	0,00	7,54	1.628.475,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435950	0,00	111,22	1.628.363,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435952	0,00	1,51	1.628.362,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435953	0,00	1,28	1.628.361,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435954	0,00	0,94	1.628.360,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435955	0,00	38,96	1.628.321,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435956	0,00	994,59	1.627.326,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435958	0,00	403,52	1.626.922,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435959	0,00	214,98	1.626.708,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435960	0,00	33,93	1.626.674,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435962	0,00	36,67	1.626.637,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435964	0,00	119,98	1.626.517,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435966	0,00	210,23	1.626.307,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435968	0,00	8,40	1.626.298,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435969	0,00	100,89	1.626.197,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435971	0,00	4.702,31	1.621.495,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435973	0,00	43,17	1.621.452,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435974	0,00	18,57	1.621.433,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435976	0,00	5,90	1.621.427,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435978	0,00	0,59	1.621.427,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435980	0,00	210,52	1.621.216,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435981	0,00	577,42	1.620.639,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435983	0,00	770,05	1.619.869,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435984	0,00	367,03	1.619.502,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435986	0,00	613,34	1.618.889,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435987	0,00	5.209,77	1.613.679,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435988	0,00	2,57	1.613.676,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435990	0,00	107,89	1.613.568,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435992	0,00	267,31	1.613.301,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435993	0,00	0,06	1.613.301,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435994	0,00	1,31	1.613.300,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435995	0,00	1,96	1.613.298,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435997	0,00	0,67	1.613.297,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435999	0,00	0,18	1.613.297,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436000	0,00	72,18	1.613.225,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436002	0,00	0,17	1.613.224,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436004	0,00	2,45	1.613.222,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436006	0,00	25,57	1.613.196,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436008	0,00	0,40	1.613.196,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436009	0,00	0,16	1.613.196,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436011	0,00	20,95	1.613.175,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436012	0,00	7,17	1.613.168,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436013	0,00	238,02	1.612.930,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436015	0,00	8,51	1.612.921,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436016	0,00	0,60	1.612.921,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436018	0,00	1,85	1.612.919,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436019	0,00	351,52	1.612.567,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436020	0,00	0,77	1.612.566,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436021	0,00	53,89	1.612.513,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436022	0,00	1,01	1.612.512,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436023	0,00	20,67	1.612.491,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436024	0,00	1.085,02	1.611.406,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436025	0,00	1,02	1.611.405,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436027	0,00	1.086,79	1.610.318,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436029	0,00	0,92	1.610.317,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436031	0,00	1,21	1.610.316,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436032	0,00	10,60	1.610.305,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436033	0,00	19,64	1.610.286,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436035	0,00	11,80	1.610.274,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436036	0,00	22,45	1.610.251,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436038	0,00	0,42	1.610.251,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436039	0,00	1,20	1.610.250,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436040	0,00	0,48	1.610.249,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436041	0,00	11.439,32	1.598.810,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436042	0,00	0,22	1.598.810,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436044	0,00	338,65	1.598.471,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436046	0,00	0,20	1.598.471,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436047	0,00	3,60	1.598.467,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436048	0,00	340,70	1.598.127,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436049	0,00	17,39	1.598.109,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436050	0,00	7,05	1.598.102,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436051	0,00	0,09	1.598.102,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436052	0,00	0,64	1.598.101,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436053	0,00	10,25	1.598.091,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436054	0,00	1.978,60	1.596.113,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436055	0,00	701,99	1.595.411,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436056	0,00	82,57	1.595.328,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436057	0,00	2,17	1.595.326,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436059	0,00	52,30	1.595.274,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436060	0,00	1,32	1.595.272,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436061	0,00	89,12	1.595.183,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436063	0,00	3,58	1.595.180,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436065	0,00	0,53	1.595.179,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436067	0,00	1.083,38	1.594.096,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436068	0,00	19,61	1.594.076,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436069	0,00	157,23	1.593.919,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436070	0,00	196,04	1.593.723,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436072	0,00	115,33	1.593.607,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436073	0,00	3,88	1.593.604,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436074	0,00	3,99	1.593.600,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436075	0,00	23,01	1.593.577,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436077	0,00	0,42	1.593.576,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436078	0,00	82,91	1.593.493,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436080	0,00	21,62	1.593.472,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436081	0,00	1,28	1.593.470,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436082	0,00	3,56	1.593.467,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436085	0,00	0,48	1.593.466,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436087	0,00	7,28	1.593.459,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436089	0,00	0,10	1.593.459,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436091	0,00	0,73	1.593.458,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436093	0,00	1,14	1.593.457,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436095	0,00	2,75	1.593.454,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436096	0,00	500,87	1.592.953,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436098	0,00	26,72	1.592.927,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436100	0,00	579,37	1.592.347,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436101	0,00	48,50	1.592.299,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436102	0,00	62,97	1.592.236,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436103	0,00	5.372,00	1.586.864,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436104	0,00	5,27	1.586.859,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436105	0,00	6,51	1.586.852,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436109	0,00	3,97	1.586.848,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436110	0,00	46,09	1.586.802,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436112	0,00	8,41	1.586.794,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436113	0,00	7,64	1.586.786,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436114	0,00	119,01	1.586.667,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436115	0,00	32,16	1.586.635,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436116	0,00	1,11	1.586.634,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436117	0,00	31,25	1.586.602,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436118	0,00	6,00	1.586.596,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436119	0,00	13,66	1.586.583,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436123	0,00	15,32	1.586.567,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436124	0,00	16,06	1.586.551,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436125	0,00	23,20	1.586.528,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436126	0,00	0,01	1.586.528,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436128	0,00	9,28	1.586.519,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436129	0,00	5,07	1.586.514,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436130	0,00	23,25	1.586.491,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436131	0,00	51,79	1.586.439,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436132	0,00	159,33	1.586.280,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436133	0,00	6,65	1.586.273,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436138	0,00	5,18	1.586.268,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436139	0,00	14,80	1.586.253,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436141	0,00	7,06	1.586.246,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436142	0,00	351,59	1.585.894,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436143	0,00	6,41	1.585.888,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436144	0,00	31,53	1.585.856,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436145	0,00	16,40	1.585.840,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436146	0,00	36,67	1.585.803,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436147	0,00	15,00	1.585.788,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436148	0,00	0,07	1.585.788,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436149	0,00	6,25	1.585.782,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436150	0,00	9,20	1.585.773,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436151	0,00	4,03	1.585.769,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436153	0,00	0,97	1.585.768,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436154	0,00	2,92	1.585.765,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436155	0,00	35,49	1.585.729,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436156	0,00	23,39	1.585.706,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436157	0,00	25,15	1.585.681,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436158	0,00	22,00	1.585.659,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436159	0,00	0,18	1.585.659,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436161	0,00	17,02	1.585.642,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436162	0,00	28,20	1.585.613,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436163	0,00	11,36	1.585.602,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436164	0,00	124,05	1.585.478,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436165	0,00	15,00	1.585.463,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436167	0,00	28,73	1.585.434,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436168	0,00	2,88	1.585.431,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436169	0,00	190,62	1.585.241,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436170	0,00	15,97	1.585.225,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436171	0,00	637,32	1.584.587,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436172	0,00	1,42	1.584.586,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436173	0,00	3,34	1.584.583,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436174	0,00	37,95	1.584.545,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436175	0,00	6,28	1.584.538,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436178	0,00	16,83	1.584.522,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436179	0,00	7,45	1.584.514,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436180	0,00	259,86	1.584.254,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436183	0,00	147,27	1.584.107,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436184	0,00	15,88	1.584.091,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436185	0,00	42,57	1.584.049,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436186	0,00	133,39	1.583.915,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436187	0,00	15,54	1.583.900,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436188	0,00	48,05	1.583.852,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436192	0,00	220,98	1.583.631,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436193	0,00	27,91	1.583.603,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436194	0,00	161,35	1.583.441,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436195	0,00	5,17	1.583.436,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436199	0,00	5,75	1.583.430,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436200	0,00	10,03	1.583.420,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436201	0,00	70,36	1.583.350,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436202	0,00	100,46	1.583.250,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436203	0,00	12,56	1.583.237,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436228	0,00	70,73	1.583.166,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436229	0,00	153,25	1.583.013,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436230	0,00	552,13	1.582.461,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436231	0,00	76,68	1.582.384,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436232	0,00	62,50	1.582.322,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436233	0,00	34,91	1.582.287,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436234	0,00	27,08	1.582.260,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436235	0,00	829,34	1.581.430,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436236	0,00	9,67	1.581.421,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436238	0,00	159,81	1.581.261,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436239	0,00	211,72	1.581.049,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436240	0,00	374,92	1.580.674,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436268	0,00	2,56	1.580.672,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436269	0,00	5,67	1.580.666,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436270	0,00	8,32	1.580.658,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436271	0,00	88,62	1.580.569,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436272	0,00	0,32	1.580.569,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436273	0,00	496,35	1.580.072,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436274	0,00	80,25	1.579.992,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436275	0,00	157,53	1.579.835,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436276	0,00	802,56	1.579.032,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436277	0,00	71,35	1.578.961,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436278	0,00	130,18	1.578.831,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436279	0,00	1.175,06	1.577.656,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436280	0,00	3.172,03	1.574.483,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436281	0,00	201,02	1.574.282,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436282	0,00	1.825,87	1.572.457,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436283	0,00	0,05	1.572.457,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436284	0,00	209,45	1.572.247,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436285	0,00	21,15	1.572.226,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436286	0,00	163,62	1.572.062,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436288	0,00	17,39	1.572.045,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436328	0,00	358,06	1.571.687,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436329	0,00	447,29	1.571.240,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436330	0,00	355,39	1.570.884,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436331	0,00	781,57	1.570.103,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436332	0,00	3,37	1.570.099,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436333	0,00	427,82	1.569.671,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436334	0,00	3,84	1.569.668,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436335	0,00	314,22	1.569.353,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436336	0,00	4,03	1.569.349,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436337	0,00	3,24	1.569.346,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436338	0,00	718,70	1.568.627,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436339	0,00	34,87	1.568.593,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436340	0,00	136,19	1.568.456,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436371	0,00	59,10	1.568.397,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436372	0,00	541,88	1.567.855,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436373	0,00	22,42	1.567.833,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436374	0,00	75,45	1.567.757,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436375	0,00	92,95	1.567.665,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436376	0,00	34,00	1.567.631,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436377	0,00	461,36	1.567.169,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436378	0,00	26,88	1.567.142,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436379	0,00	732,71	1.566.410,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436380	0,00	69,53	1.566.340,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436381	0,00	1,11	1.566.339,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436382	0,00	107,10	1.566.232,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436402	0,00	117,61	1.566.114,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436403	0,00	43,93	1.566.070,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436404	0,00	198,39	1.565.872,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436405	0,00	159,33	1.565.713,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436406	0,00	206,99	1.565.506,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436407	0,00	264,73	1.565.241,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436438	0,00	110,89	1.565.130,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436439	0,00	4.402,14	1.560.728,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436441	0,00	15,43	1.560.712,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436442	0,00	614,81	1.560.098,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436443	0,00	353,85	1.559.744,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436444	0,00	2,17	1.559.742,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436445	0,00	6,65	1.559.735,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436476	0,00	111,45	1.559.623,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436477	0,00	230,09	1.559.393,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436478	0,00	94,20	1.559.299,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436479	0,00	17,99	1.559.281,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436480	0,00	104,37	1.559.177,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436481	0,00	1.298,09	1.557.879,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436482	0,00	10,96	1.557.868,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436483	0,00	2,63	1.557.865,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436484	0,00	684,92	1.557.180,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436485	0,00	928,86	1.556.251,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436486	0,00	55,03	1.556.196,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436487	0,00	754,93	1.555.441,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436488	0,00	19,00	1.555.422,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436489	0,00	24,25	1.555.398,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436490	0,00	1.026,97	1.554.371,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436491	0,00	88,35	1.554.283,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436492	0,00	3,95	1.554.279,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436493	0,00	9,73	1.554.269,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436494	0,00	37,49	1.554.232,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436495	0,00	3.098,91	1.551.133,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436496	0,00	16,21	1.551.117,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436527	0,00	4,66	1.551.112,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436528	0,00	11,31	1.551.101,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436529	0,00	145,10	1.550.955,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436530	0,00	899,61	1.550.056,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436531	0,00	74,51	1.549.981,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436532	0,00	827,40	1.549.154,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436533	0,00	10,08	1.549.144,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436534	0,00	275,03	1.548.869,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436535	0,00	16,00	1.548.853,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436536	0,00	417,16	1.548.436,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436537	0,00	5,27	1.548.430,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436538	0,00	1.770,15	1.546.660,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436540	0,00	232,66	1.546.428,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436541	0,00	119,01	1.546.309,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436542	0,00	213,26	1.546.095,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436543	0,00	2,20	1.546.093,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436544	0,00	86,66	1.546.006,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436545	0,00	267,84	1.545.739,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436546	0,00	226,00	1.545.513,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436547	0,00	23,61	1.545.489,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436550	0,00	59,78	1.545.429,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436551	0,00	104,51	1.545.325,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436552	0,00	15,35	1.545.309,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436553	0,00	1,90	1.545.307,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436559	0,00	9,95	1.545.298,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436560	0,00	3,37	1.545.294,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436561	0,00	15,76	1.545.278,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436562	0,00	82,55	1.545.196,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436563	0,00	107,10	1.545.089,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436568	0,00	99,92	1.544.989,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436569	0,00	125,01	1.544.864,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436573	0,00	50,99	1.544.813,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436574	0,00	2,84	1.544.810,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436575	0,00	10,03	1.544.800,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436576	0,00	19,19	1.544.781,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436577	0,00	9,62	1.544.771,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436579	0,00	21,30	1.544.750,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436580	0,00	22,14	1.544.728,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436581	0,00	3,70	1.544.724,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436583	0,00	318,20	1.544.406,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436585	0,00	40,10	1.544.366,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436586	0,00	56,21	1.544.310,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436587	0,00	0,22	1.544.309,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436588	0,00	22,41	1.544.287,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436589	0,00	14,40	1.544.272,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436590	0,00	100,89	1.544.172,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436591	0,00	26,57	1.544.145,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436592	0,00	0,35	1.544.145,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436593	0,00	96,25	1.544.048,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436595	0,00	10,03	1.544.038,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436596	0,00	5,32	1.544.033,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436597	0,00	68,95	1.543.964,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436598	0,00	87,98	1.543.876,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436600	0,00	556,86	1.543.319,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436603	0,00	8,08	1.543.311,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436604	0,00	0,36	1.543.311,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436605	0,00	211,07	1.543.100,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436606	0,00	1,60	1.543.098,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436607	0,00	81,80	1.543.016,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436608	0,00	251,11	1.542.765,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436609	0,00	7,40	1.542.758,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436612	0,00	24,87	1.542.733,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436613	0,00	5,70	1.542.727,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436615	0,00	29,21	1.542.698,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436616	0,00	2,00	1.542.696,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436617	0,00	597,40	1.542.099,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436620	0,00	10,46	1.542.088,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436621	0,00	39,78	1.542.048,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436622	0,00	1.459,70	1.540.589,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436626	0,00	8,06	1.540.581,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436627	0,00	2,27	1.540.578,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436628	0,00	31,53	1.540.547,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436629	0,00	98,41	1.540.448,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436631	0,00	0,67	1.540.448,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436632	0,00	1,90	1.540.446,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436633	0,00	210,00	1.540.236,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436634	0,00	2,07	1.540.234,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436639	0,00	12,09	1.540.222,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436640	0,00	14,80	1.540.207,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436673	0,00	43,43	1.540.164,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436676	0,00	0,36	1.540.163,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436677	0,00	317,27	1.539.846,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436678	0,00	629,26	1.539.217,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436679	0,00	238,55	1.538.978,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436680	0,00	63,92	1.538.914,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436682	0,00	45,46	1.538.869,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436683	0,00	360,94	1.538.508,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436684	0,00	58,65	1.538.449,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436686	0,00	25,58	1.538.424,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436687	0,00	31,53	1.538.392,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436688	0,00	58,43	1.538.334,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436691	0,00	5,03	1.538.329,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436692	0,00	18,50	1.538.310,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436693	0,00	3,80	1.538.306,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436694	0,00	167,45	1.538.139,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436695	0,00	16,40	1.538.122,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436698	0,00	7,44	1.538.115,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436699	0,00	3,53	1.538.111,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436700	0,00	104,56	1.538.007,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436701	0,00	4,14	1.538.003,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436826	0,00	22,73	1.537.980,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436827	0,00	2,10	1.537.978,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436831	0,00	9,18	1.537.969,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436832	0,00	86,62	1.537.882,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436839	0,00	88,09	1.537.794,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436840	0,00	27,24	1.537.767,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436841	0,00	57,90	1.537.709,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436846	0,00	120,58	1.537.588,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436847	0,00	219,18	1.537.369,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436848	0,00	0,96	1.537.368,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436849	0,00	3,80	1.537.364,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436854	0,00	2,30	1.537.362,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436857	0,00	5,10	1.537.357,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436858	0,00	8,86	1.537.348,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436862	0,00	144,33	1.537.204,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436863	0,00	204,70	1.536.999,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436872	0,00	111,64	1.536.887,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436873	0,00	319,74	1.536.568,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436874	0,00	119,01	1.536.449,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436876	0,00	16,40	1.536.432,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436880	0,00	5,07	1.536.427,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436881	0,00	2,84	1.536.424,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436883	0,00	13,05	1.536.411,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436884	0,00	12,49	1.536.399,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436885	0,00	98,36	1.536.300,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436886	0,00	50,80	1.536.250,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436887	0,00	593,73	1.535.656,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436888	0,00	73,62	1.535.582,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436889	0,00	32,94	1.535.549,84	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436890	0,00	1.866,31	1.533.683,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436891	0,00	0,64	1.533.682,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436892	2.062,84	0,00	1.535.745,73	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436893	0,00	17.321,77	1.518.423,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436894	277,68	0,00	1.518.701,64	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436895	0,00	58,04	1.518.643,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436896	58,04	0,00	1.518.701,64	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436897	0,00	20,40	1.518.681,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436898	763,51	0,00	1.519.444,75	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436900	0,00	763,51	1.518.681,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436901	32,40	0,00	1.518.713,64	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436902	0,00	32,40	1.518.681,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436903	12,49	0,00	1.518.693,73	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436904	32,94	0,00	1.518.726,67	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436905	1.866,31	0,00	1.520.592,98	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436906	3,38	0,00	1.520.596,36	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436907	22,76	0,00	1.520.619,12	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436908	6,51	0,00	1.520.625,63	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436909	0,00	277,68	1.520.347,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436910	13,05	0,00	1.520.361,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436912	0,00	26,27	1.520.334,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436914	73,62	0,00	1.520.408,35	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436915	0,00	6,97	1.520.401,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436916	17,02	0,00	1.520.418,40	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436917	77,08	0,00	1.520.495,48	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436918	0,00	6,51	1.520.488,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436919	75,60	0,00	1.520.564,57	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436920	0,00	9,90	1.520.554,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436922	593,73	0,00	1.521.148,40	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2024
	32397	13436961	0,00	0,91	1.521.147,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436962	0,00	0,09	1.521.147,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436965	0,00	0,49	1.521.146,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436967	0,00	27,92	1.521.118,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436969	0,00	1,90	1.521.117,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436970	0,00	2,39	1.521.114,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436971	0,00	0,46	1.521.114,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436976	0,00	636,41	1.520.477,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436978	0,00	21,43	1.520.456,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436979	0,00	1,65	1.520.454,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436981	0,00	47,76	1.520.406,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436982	0,00	9,62	1.520.397,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436984	0,00	2,21	1.520.395,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436985	0,00	0,21	1.520.394,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436987	0,00	1,97	1.520.392,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436989	0,00	84,61	1.520.308,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436992	0,00	0,20	1.520.308,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436994	0,00	0,18	1.520.307,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436997	0,00	0,40	1.520.307,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436999	0,00	200,95	1.520.106,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437001	0,00	18,98	1.520.087,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437003	0,00	12,05	1.520.075,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437007	0,00	0,61	1.520.075,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437009	0,00	15,29	1.520.059,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437010	0,00	18,00	1.520.041,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437012	0,00	23,78	1.520.017,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437013	0,00	244,79	1.519.773,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437014	0,00	46,00	1.519.727,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437016	0,00	0,15	1.519.726,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437017	0,00	0,37	1.519.726,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437019	0,00	0,29	1.519.726,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437021	0,00	17,48	1.519.708,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13437022	0,00	0,16	1.519.708,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437023	0,00	0,47	1.519.708,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437024	0,00	9,09	1.519.699,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437026	0,00	30,37	1.519.668,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437028	0,00	10,56	1.519.658,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437030	0,00	1,48	1.519.656,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437031	0,00	0,24	1.519.656,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			1.640.201,55	120.545,07	1.519.656,48	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.640.201,55	120.545,07	1.519.656,48	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	48	0,09	0,00	0,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01-2024	
	32397	13435850	39.788,91	0,00	39.789,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435869	0,00	284,45	39.504,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			39.789,00	284,45	39.504,55	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			39.789,00	284,45	39.504,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32064	44	390,00	0,00	390,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 16/01/2024	
31/01/2024	32064	45	0,00	29,50	360,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32064	70	7.680,00	0,00	8.040,50	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024	
	32064	71	8.320,00	0,00	16.360,50	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024	
	32397	13435749	1.760.112,59	0,00	1.776.473,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435752	0,00	132,00	1.776.341,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435785	0,00	640,80	1.775.700,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435802	0,00	1.220,00	1.774.480,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435821	0,00	1.068,11	1.773.412,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436107	0,00	13,98	1.773.398,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436121	0,00	11,20	1.773.387,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436122	0,00	2,02	1.773.384,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436127	0,00	3,03	1.773.381,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436134	0,00	70,71	1.773.311,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436135	0,00	0,45	1.773.310,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436136	0,00	11,46	1.773.299,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436137	0,00	1,11	1.773.298,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436152	0,00	7,99	1.773.290,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436166	0,00	70,71	1.773.219,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436177	0,00	198,31	1.773.021,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436182	0,00	21,23	1.772.999,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436189	0,00	17,96	1.772.982,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436190	0,00	111,04	1.772.870,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436191	0,00	11,27	1.772.859,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436196	0,00	92,86	1.772.766,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436197	0,00	13,89	1.772.752,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436198	0,00	8,85	1.772.744,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436204	0,00	477,31	1.772.266,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436205	0,00	3,97	1.772.262,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436206	0,00	2.077,09	1.770.185,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436207	0,00	36,00	1.770.149,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436208	0,00	79,93	1.770.069,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436209	0,00	44,05	1.770.025,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436210	0,00	181,41	1.769.844,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436211	0,00	113,51	1.769.730,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436212	0,00	814,60	1.768.916,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436213	0,00	565,78	1.768.350,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436214	0,00	1.616,01	1.766.734,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436215	0,00	2,92	1.766.731,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436216	0,00	116,50	1.766.615,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436217	0,00	6,76	1.766.608,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436218	0,00	22,10	1.766.586,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436219	0,00	119,12	1.766.467,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436220	0,00	158,15	1.766.308,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436221	0,00	59,93	1.766.248,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436222	0,00	78,65	1.766.170,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436223	0,00	0,74	1.766.169,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436224	0,00	31,97	1.766.137,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436225	0,00	250,90	1.765.886,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436226	0,00	42,77	1.765.843,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436227	0,00	51,45	1.765.792,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436241	0,00	2.144,15	1.763.648,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436242	0,00	6.098,45	1.757.549,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436243	0,00	68,28	1.757.481,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436244	0,00	16,40	1.757.465,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436245	0,00	3,20	1.757.462,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436246	0,00	417,87	1.757.044,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436247	0,00	1.293,23	1.755.750,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436248	0,00	363,18	1.755.387,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436250	0,00	3,91	1.755.383,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436251	0,00	1.326,87	1.754.056,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436252	0,00	174,54	1.753.882,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436253	0,00	218,14	1.753.664,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436254	0,00	114,92	1.753.549,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436255	0,00	3,81	1.753.545,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436256	0,00	26,95	1.753.518,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436257	0,00	63,71	1.753.454,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436258	0,00	33,91	1.753.420,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436259	0,00	73,40	1.753.347,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436260	0,00	23,99	1.753.323,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436261	0,00	412,00	1.752.911,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436262	0,00	3.256,04	1.749.655,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436263	0,00	2.789,96	1.746.865,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436265	0,00	75,00	1.746.790,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436266	0,00	458,63	1.746.331,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436267	0,00	856,33	1.745.475,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436289	0,00	3.118,06	1.742.357,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436290	0,00	212,47	1.742.145,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436291	0,00	13,49	1.742.131,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436292	0,00	66,01	1.742.065,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436293	0,00	486,50	1.741.579,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436294	0,00	57,80	1.741.521,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436295	0,00	234,18	1.741.287,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436296	0,00	330,64	1.740.956,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436297	0,00	2.868,58	1.738.087,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436298	0,00	4,83	1.738.083,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436299	0,00	22,34	1.738.060,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436300	0,00	652,68	1.737.408,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436301	0,00	35,59	1.737.372,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436302	0,00	217,40	1.737.155,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436303	0,00	2.187,68	1.734.967,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436304	0,00	25,46	1.734.941,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436305	0,00	81,57	1.734.860,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436306	0,00	1.049,93	1.733.810,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436307	0,00	10,73	1.733.799,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436308	0,00	14,50	1.733.785,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436309	0,00	2,12	1.733.783,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436310	0,00	6,54	1.733.776,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436311	0,00	75,32	1.733.701,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436312	0,00	27,17	1.733.674,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436313	0,00	2,94	1.733.671,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436314	0,00	27,36	1.733.643,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436315	0,00	4,54	1.733.639,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436316	0,00	3,83	1.733.635,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436317	0,00	62,31	1.733.573,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436318	0,00	12,38	1.733.560,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436319	0,00	16,63	1.733.544,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436320	0,00	12,91	1.733.531,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436321	0,00	1.367,35	1.732.163,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436322	0,00	11.192,58	1.720.971,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436323	0,00	619,00	1.720.352,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436324	0,00	131,01	1.720.221,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436325	0,00	44,35	1.720.176,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436326	0,00	145,16	1.720.031,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436327	0,00	870,22	1.719.161,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436341	0,00	20,28	1.719.141,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436342	0,00	969,98	1.718.171,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436343	0,00	333,13	1.717.838,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436344	0,00	599,24	1.717.238,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436345	0,00	92,86	1.717.145,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436346	0,00	149,06	1.716.996,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436347	0,00	4,51	1.716.992,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436348	0,00	0,68	1.716.991,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436349	0,00	19,02	1.716.972,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436350	0,00	306,66	1.716.666,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436351	0,00	368,47	1.716.297,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436352	0,00	144,00	1.716.153,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436353	0,00	141,54	1.716.012,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436354	0,00	336,00	1.715.676,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436355	0,00	58,33	1.715.617,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436356	0,00	206,28	1.715.411,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436357	0,00	15,95	1.715.395,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436358	0,00	67,92	1.715.327,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436359	0,00	631,92	1.714.695,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436360	0,00	334,00	1.714.361,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436361	0,00	11,23	1.714.350,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436362	0,00	2,29	1.714.348,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436363	0,00	8,15	1.714.339,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436364	0,00	32,87	1.714.307,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436365	0,00	16,10	1.714.290,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436366	0,00	8,04	1.714.282,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436367	0,00	521,52	1.713.761,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436368	0,00	1,37	1.713.760,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436369	0,00	8,66	1.713.751,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436370	0,00	2.200,45	1.711.550,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436383	0,00	44,00	1.711.506,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436384	0,00	195,98	1.711.310,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436385	0,00	490,13	1.710.820,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436386	0,00	150,42	1.710.670,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436387	0,00	120,63	1.710.549,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436388	0,00	458,32	1.710.091,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436389	0,00	344,41	1.709.747,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436390	0,00	168,21	1.709.578,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436391	0,00	111,85	1.709.467,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436392	0,00	11,96	1.709.455,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436393	0,00	123,28	1.709.331,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436394	0,00	12,75	1.709.319,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436395	0,00	9,48	1.709.309,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436396	0,00	5,98	1.709.303,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436397	0,00	4,72	1.709.298,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436398	0,00	62,30	1.709.236,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436399	0,00	15,24	1.709.221,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436400	0,00	27.635,37	1.681.585,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436401	0,00	235,73	1.681.350,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436408	0,00	1.050,78	1.680.299,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436409	0,00	6,65	1.680.292,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436410	0,00	1,32	1.680.291,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436411	0,00	73,82	1.680.217,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436412	0,00	230,66	1.679.986,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436413	0,00	263,77	1.679.723,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436414	0,00	14,43	1.679.708,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436415	0,00	70,68	1.679.638,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436416	0,00	3,20	1.679.634,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436417	0,00	80,59	1.679.554,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436418	0,00	18,85	1.679.535,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436419	0,00	530,76	1.679.004,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436420	0,00	99,19	1.678.905,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436421	0,00	10,42	1.678.895,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436422	0,00	105,01	1.678.790,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436423	0,00	2.988,97	1.675.801,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436424	0,00	39,94	1.675.761,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436425	0,00	765,51	1.674.995,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436426	0,00	54,00	1.674.941,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436427	0,00	58,91	1.674.882,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436428	0,00	1,25	1.674.881,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436429	0,00	17,77	1.674.863,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436430	0,00	2,40	1.674.861,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436432	0,00	11,53	1.674.849,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436433	0,00	6,44	1.674.843,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436434	0,00	565,10	1.674.278,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436435	0,00	55,81	1.674.222,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436436	0,00	16,18	1.674.206,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436437	0,00	1.035,65	1.673.170,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436447	0,00	215,41	1.672.955,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436448	0,00	4.836,17	1.668.119,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436449	0,00	493,32	1.667.625,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436450	0,00	91,68	1.667.534,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436451	0,00	2.451,30	1.665.082,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436452	0,00	16,63	1.665.066,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436453	0,00	483,34	1.664.582,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436454	0,00	2.363,54	1.662.219,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436455	0,00	625,29	1.661.593,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436456	0,00	67,82	1.661.526,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436457	0,00	303,48	1.661.222,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436458	0,00	35,69	1.661.186,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436459	0,00	16,98	1.661.169,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436460	0,00	154,03	1.661.015,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436461	0,00	130,06	1.660.885,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436462	0,00	202,42	1.660.683,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436463	0,00	6,18	1.660.677,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436464	0,00	29,85	1.660.647,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436465	0,00	22,72	1.660.624,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436466	0,00	7,78	1.660.616,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436467	0,00	8,10	1.660.608,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436468	0,00	32,09	1.660.576,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436469	0,00	2,35	1.660.574,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436470	0,00	136,38	1.660.437,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436471	0,00	33,84	1.660.404,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436472	0,00	10,81	1.660.393,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436473	0,00	1.847,56	1.658.545,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436474	0,00	496,25	1.658.049,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436475	0,00	8.865,14	1.649.184,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436499	0,00	655,91	1.648.528,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436500	0,00	60,81	1.648.467,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436501	0,00	19,26	1.648.448,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436502	0,00	960,00	1.647.488,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436503	0,00	84,89	1.647.403,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436504	0,00	2,35	1.647.401,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436505	0,00	116,75	1.647.284,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436506	0,00	39,38	1.647.245,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436507	0,00	12,58	1.647.232,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436508	0,00	4.739,11	1.642.493,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436509	0,00	767,40	1.641.725,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436510	0,00	300,71	1.641.425,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436511	0,00	49,50	1.641.375,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436512	0,00	9,68	1.641.366,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436513	0,00	437,50	1.640.928,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436514	0,00	32,55	1.640.896,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436515	0,00	650,57	1.640.245,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436516	0,00	6,56	1.640.238,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436517	0,00	7,72	1.640.231,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436518	0,00	217,91	1.640.013,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436519	0,00	1.215,71	1.638.797,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436520	0,00	2,83	1.638.794,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436521	0,00	3,19	1.638.791,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436522	0,00	228,99	1.638.562,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436523	0,00	127,02	1.638.435,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436524	0,00	23,50	1.638.412,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436525	0,00	1.274,00	1.637.138,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436526	0,00	146,82	1.636.991,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436539	0,00	259,34	1.636.731,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436548	0,00	394,75	1.636.337,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436549	0,00	1.140,00	1.635.197,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436555	0,00	698,06	1.634.499,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436557	0,00	74,97	1.634.424,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436564	0,00	7,39	1.634.416,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436565	0,00	81,96	1.634.334,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436566	0,00	9,32	1.634.325,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436567	0,00	8,85	1.634.316,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436571	0,00	14,84	1.634.301,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436572	0,00	11,78	1.634.289,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436582	0,00	141,42	1.634.148,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436584	0,00	111,68	1.634.036,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436601	0,00	28,80	1.634.008,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436602	0,00	113,19	1.633.894,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436610	0,00	338,00	1.633.556,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436611	0,00	94,15	1.633.462,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436614	0,00	44,53	1.633.418,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436618	0,00	81,96	1.633.336,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436619	0,00	6,53	1.633.329,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436636	0,00	20,80	1.633.308,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436637	0,00	0,12	1.633.308,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436638	0,00	1,64	1.633.307,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436646	0,00	2.846,92	1.630.460,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436653	0,00	68,00	1.630.392,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436663	0,00	52,62	1.630.339,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436664	0,00	1,36	1.630.338,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436670	0,00	11,97	1.630.326,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436672	0,00	9,17	1.630.317,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436675	0,00	255,89	1.630.061,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436681	0,00	23,28	1.630.037,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436689	0,00	4,17	1.630.033,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436690	0,00	8,16	1.630.025,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436696	0,00	155,31	1.629.870,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436697	0,00	56,60	1.629.813,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436828	0,00	15,21	1.629.798,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436829	0,00	278,52	1.629.519,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436830	0,00	150,63	1.629.369,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436833	0,00	129,33	1.629.239,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436834	0,00	140,40	1.629.099,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436835	0,00	56,94	1.629.042,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436836	0,00	24,96	1.629.017,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436837	0,00	7,27	1.629.010,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436838	0,00	50,03	1.628.960,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436842	0,00	167,49	1.628.792,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436843	0,00	2,80	1.628.790,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436844	0,00	91,25	1.628.698,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436845	0,00	89,02	1.628.609,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436850	0,00	19,22	1.628.590,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436851	0,00	187,63	1.628.402,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436852	0,00	150,37	1.628.252,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436853	0,00	21,03	1.628.231,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436855	0,00	13,83	1.628.217,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436856	0,00	81,91	1.628.135,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436859	0,00	139,73	1.627.996,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436860	0,00	7,42	1.627.988,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436861	0,00	29,70	1.627.958,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436865	0,00	3,99	1.627.954,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436867	0,00	257,81	1.627.697,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436868	0,00	205,28	1.627.491,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436869	0,00	25,98	1.627.465,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436870	0,00	18,33	1.627.447,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436871	0,00	17,96	1.627.429,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436878	0,00	2,19	1.627.427,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436879	0,00	0,55	1.627.426,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436882	0,00	11,97	1.627.414,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436929	0,00	74,86	1.627.340,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436952	0,00	146,51	1.627.193,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437040	0,00	659,86	1.626.533,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437041	0,00	1.100,00	1.625.433,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437042	0,00	417,09	1.625.016,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437043	0,00	4.956,00	1.620.060,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437044	0,00	660,00	1.619.400,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437045	0,00	589,76	1.618.810,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437046	0,00	891,53	1.617.919,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437047	0,00	731,20	1.617.188,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437048	0,00	349,34	1.616.838,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437049	0,00	3.200,00	1.613.638,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437050	0,00	2.812,29	1.610.826,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437051	0,00	5.021,67	1.605.804,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437052	0,00	5.432,61	1.600.372,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437053	0,00	2.577,63	1.597.794,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437054	0,00	329,58	1.597.464,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437055	0,00	700,00	1.596.764,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437056	0,00	822,09	1.595.942,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437057	0,00	8.450,00	1.587.492,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437058	0,00	7.037,50	1.580.455,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437059	0,00	4.125,00	1.576.330,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437060	0,00	2.545,63	1.573.784,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437061	0,00	6.875,00	1.566.909,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437063	0,00	5.200,00	1.561.709,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437064	0,00	1.455,40	1.560.254,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437065	0,00	350,62	1.559.903,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437066	0,00	380,00	1.559.523,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437067	0,00	725,00	1.558.798,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437068	0,00	5.013,00	1.553.785,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437069	0,00	714,29	1.553.071,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437070	0,00	5.146,00	1.547.925,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437071	0,00	4.932,86	1.542.992,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437072	0,00	5.624,58	1.537.368,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13437073	0,00	1.740,89	1.535.627,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437075	0,00	2.275,00	1.533.352,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32434	13455158	0,00	239,60	1.533.112,52	EMPRESTIMOS CONC. 01-2024	
	32434	13455158	0,00	21.833,16	1.511.279,36	EMPRESTIMOS REC. 01-2024	
	32557	13498445	0,00	7.680,00	1.503.599,36	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024	
	32557	13498446	0,00	8.320,00	1.495.279,36	EDOC 20230003.00054 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 31/01/2024	
	32667	13534301	0,00	175.115,30	1.320.164,06	MOV. DE EMPRESTIMOS CONC. 01-2024	
			1.776.502,59	456.338,53	1.320.164,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.776.502,59	456.338,53	1.320.164,06	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13436668	600,00	0,00	600,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			600,00	0,00	600,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			600,00	0,00	600,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL	

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	53	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024	
	32397	13435793	396,65	0,00	396,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435812	0,00	7,17	389,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			396,65	7,18	389,47	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			396,65	7,18	389,47	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL	

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	55	0,00	11,70	-11,70	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024	
	32397	13436925	277.833,39	0,00	277.821,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436926	0,00	80,00	277.741,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13436927	0,00	45,00	277.696,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436928	0,00	132,00	277.564,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436930	0,00	148,58	277.416,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436931	0,00	111,67	277.304,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436932	0,00	209,92	277.094,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436933	0,00	52,00	277.042,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436934	0,00	3,58	277.038,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436935	0,00	45,00	276.993,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436936	0,00	90,00	276.903,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436939	0,00	80,00	276.823,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436940	0,00	2.100,00	274.723,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436942	0,00	220,78	274.503,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436943	0,00	714,29	273.788,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436944	0,00	49,94	273.738,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436945	0,00	72,27	273.666,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436946	0,00	116,27	273.550,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436948	0,00	40,00	273.510,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436949	0,00	131,38	273.379,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436950	0,00	25,00	273.354,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436951	0,00	1.158,53	272.195,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436953	0,00	222,05	271.973,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436954	0,00	770,49	271.202,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436955	0,00	160,00	271.042,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436956	0,00	1,51	271.041,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436959	0,00	69,72	270.971,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			277.833,39	6.861,68	270.971,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			277.833,39	6.861,68	270.971,71	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435868	824,10	0,00	824,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			824,10	0,00	824,10	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

824,10 0,00 824,10 <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	1.587.013,57	-1.587.013,57	REV. - VOGUE ALIMENTACAO -12.23
31/01/2024	32064	49	0,00	87,00	-1.587.100,57	MOVIMENTO DE ALMOXARIFADO 01-2024
	32064	98	0,00	2.109,00	-1.589.209,57	EDOC 2023000313232 - CARTA DE CRED BAIXA C/ DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRIÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 11-01-2024 626933
	32064	99	0,00	1.140,00	-1.590.349,57	EDOC 2023000313024 - CARTA DE CRED BAIXA C/ DESCONTO VALOR DEVIDO VIA NUT NUTRIÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 11-01-2024 617240
	32397	13435867	1.772.303,84	0,00	181.954,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436641	0,00	10,25	181.944,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436642	0,00	746,29	181.197,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436643	0,00	332,40	180.865,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436644	50.697,53	0,00	231.562,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436645	0,00	378,80	231.184,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436647	0,00	21,71	231.162,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436648	0,00	302,20	230.860,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436649	0,00	209,68	230.650,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436650	0,00	3.024,45	227.626,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436651	0,00	808,90	226.817,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436652	0,00	292,21	226.524,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436654	0,00	420,50	226.104,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436655	0,00	1.552,00	224.552,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436656	0,00	246,16	224.306,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436657	0,00	128,84	224.177,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436658	0,00	2.174,96	222.002,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436659	0,00	69,00	221.933,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436660	0,00	435,00	221.498,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436661	0,00	642,60	220.855,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436662	0,00	457,50	220.398,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436665	0,00	16,91	220.381,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436666	0,00	209,89	220.171,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	33397	13797757	1.603.746,77	0,00	1.823.918,32	PROV. - VOGUE ALIMEN. - 01.24
			3.426.748,14	1.602.829,82	1.823.918,32	<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
			3.426.748,14	1.602.829,82	1.823.918,32	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	47	0,02	0,00	0,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO
	32397	13435849	141.024,51	0,00	141.024,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			141.024,53	0,00	141.024,53	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			141.024,53	0,00	141.024,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435776	6.530,46	0,00	6.530,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			6.530,46	0,00	6.530,46	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			6.530,46	0,00	6.530,46	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435853	20.320,88	0,00	20.320,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435871	0,00	448,00	19.872,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			20.320,88	448,00	19.872,88	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			20.320,88	448,00	19.872,88	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435854	564,09	0,00	564,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			564,09	0,00	564,09	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			564,09	0,00	564,09	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435855	14.507,26	0,00	14.507,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			14.507,26	0,00	14.507,26	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			14.507,26	0,00	14.507,26	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	
Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435851	69.693,90	0,00	69.693,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			69.693,90	0,00	69.693,90	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			69.693,90	0,00	69.693,90	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL	
Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435856	2.026,96	0,00	2.026,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			2.026,96	0,00	2.026,96	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2.026,96	0,00	2.026,96	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL	
Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	51	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024	
	32397	13435777	12.132,44	0,00	12.132,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			12.132,44	0,01	12.132,43	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			12.132,44	0,01	12.132,43	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL	
Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32064	46	10.315,03	0,00	10.315,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 225 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	32397	13435852	175.709,04	0,00	186.024,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			186.024,07	0,00	186.024,07	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
			186.024,07	0,00	186.024,07	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL
Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13436667	22.000,00	0,00	22.000,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			22.000,00	0,00	22.000,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			22.000,00	0,00	22.000,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL
Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	62	3.925,60	0,00	3.925,60	BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES 01-2024
			3.925,60	0,00	3.925,60	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			3.925,60	0,00	3.925,60	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL
Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13437035	640.306,00	0,00	640.306,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			640.306,00	0,00	640.306,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			640.306,00	0,00	640.306,00	<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13437039	59.648,61	0,00	59.648,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
			59.648,61	0,00	59.648,61	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			59.648,61	0,00	59.648,61	<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL
Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	54	618,90	0,00	618,90	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13435839	414.931,51	0,00	415.550,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436176	0,00	118,70	415.431,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436446	0,00	118,70	415.313,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436497	0,00	1.850,00	413.463,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436498	0,00	1.503,32	411.959,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436947	0,00	2.555,30	409.404,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13436958	0,00	600,00	408.804,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			415.550,41	6.746,02	408.804,39	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			415.550,41	6.746,02	408.804,39	<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	50	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO 01-2024	
	32397	13435862	716,05	0,00	716,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			716,05	0,01	716,04	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			716,05	0,01	716,04	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL	

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32399	13437078	2.670,25	0,00	2.670,25	INVENTÁRIO Nº 30191 DO MÊS 01/2024	
			2.670,25	0,00	2.670,25	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2.670,25	0,00	2.670,25	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	62	0,00	3.925,60	-3.925,60	BAIXA DE ESTOQUE - MOTIVO DOAÇÕES 01-2024	
	32397	13435787	1.053,98	0,00	-2.871,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435819	25,34	0,00	-2.846,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435859	3.205,60	0,00	359,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13435881	109,60	0,00	468,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435884	720,00	0,00	1.188,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435886	10,13	0,00	1.199,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435890	7,51	0,00	1.206,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435892	0,08	0,00	1.206,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435894	0,07	0,00	1.206,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435895	0,47	0,00	1.207,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435897	0,76	0,00	1.207,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435904	27,32	0,00	1.235,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435906	3,70	0,00	1.238,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435908	14,40	0,00	1.253,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435911	42,65	0,00	1.296,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435913	5,27	0,00	1.301,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435916	0,57	0,00	1.301,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435919	15,32	0,00	1.317,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435923	153,36	0,00	1.470,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435925	0,18	0,00	1.470,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435927	167,89	0,00	1.638,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435931	8,33	0,00	1.646,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435932	13,10	0,00	1.660,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435938	1,85	0,00	1.661,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435941	0,15	0,00	1.662,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435943	26,98	0,00	1.689,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435945	4,21	0,00	1.693,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435947	4,42	0,00	1.697,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435949	6,65	0,00	1.704,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435951	3,37	0,00	1.707,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435957	7,23	0,00	1.714,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435961	4,26	0,00	1.719,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435963	36,67	0,00	1.755,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435965	17,79	0,00	1.773,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435967	6,01	0,00	1.779,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435970	221,96	0,00	2.001,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435972	22,31	0,00	2.023,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435975	4,82	0,00	2.028,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13435977	46,87	0,00	2.075,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435979	0,15	0,00	2.075,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435982	10,44	0,00	2.086,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435985	11,12	0,00	2.097,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435989	0,86	0,00	2.098,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435991	48,37	0,00	2.146,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435996	0,51	0,00	2.147,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13435998	0,17	0,00	2.147,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436001	8,99	0,00	2.156,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436003	0,06	0,00	2.156,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436005	3,68	0,00	2.159,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436007	11,36	0,00	2.171,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436010	5,80	0,00	2.177,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436014	12,56	0,00	2.189,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436017	63,00	0,00	2.252,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436026	1,94	0,00	2.254,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436028	178,75	0,00	2.433,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436030	5,61	0,00	2.438,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436034	2,08	0,00	2.441,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436037	1,73	0,00	2.442,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436043	0,05	0,00	2.442,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436045	115,41	0,00	2.558,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436058	0,31	0,00	2.558,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436062	7,63	0,00	2.566,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436064	0,13	0,00	2.566,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436066	5,74	0,00	2.572,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436071	49,84	0,00	2.621,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436076	3,54	0,00	2.625,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436079	40,57	0,00	2.665,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436083	0,41	0,00	2.666,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436084	10,03	0,00	2.676,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436086	0,13	0,00	2.676,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436088	0,81	0,00	2.677,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436090	0,61	0,00	2.677,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436092	0,79	0,00	2.678,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436094	1,37	0,00	2.680,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436097	4,86	0,00	2.684,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436099	4,45	0,00	2.689,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436106	144,37	0,00	2.833,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436108	2,36	0,00	2.836,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436111	88,88	0,00	2.925,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436120	31,81	0,00	2.956,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436140	7,40	0,00	2.964,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436160	0,12	0,00	2.964,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436181	221,36	0,00	3.185,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436237	0,02	0,00	3.185,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436249	153,65	0,00	3.339,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436264	44,03	0,00	3.383,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436287	144,37	0,00	3.527,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436431	21,23	0,00	3.549,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436440	108,63	0,00	3.657,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436554	41,47	0,00	3.699,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436556	4,15	0,00	3.703,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436558	4,67	0,00	3.707,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436570	9,88	0,00	3.717,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436578	67,37	0,00	3.785,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436594	28,87	0,00	3.814,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436599	19,55	0,00	3.833,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436623	10,58	0,00	3.844,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436624	165,90	0,00	4.010,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436630	15,55	0,00	4.025,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436635	59,26	0,00	4.084,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436671	3,54	0,00	4.088,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436674	1,51	0,00	4.089,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436685	2,44	0,00	4.092,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436707	283,64	0,00	4.376,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436792	134,12	0,00	4.510,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436864	61,35	0,00	4.571,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32397	13436866	5,18	0,00	4.576,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436899	0,04	0,00	4.576,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436911	0,10	0,00	4.576,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436913	1,44	0,00	4.578,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436921	65,97	0,00	4.644,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436924	2,77	0,00	4.647,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436941	2.100,00	0,00	6.747,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436957	2.800,00	0,00	9.547,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436963	0,09	0,00	9.547,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436964	1,16	0,00	9.548,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436966	0,10	0,00	9.548,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436968	5,58	0,00	9.553,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436972	0,05	0,00	9.554,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436973	0,08	0,00	9.554,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436974	4,89	0,00	9.558,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436975	4,81	0,00	9.563,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436977	79,55	0,00	9.643,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436980	3,44	0,00	9.646,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436983	9,62	0,00	9.656,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436986	0,10	0,00	9.656,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436988	0,98	0,00	9.657,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436990	12,09	0,00	9.669,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436991	9,11	0,00	9.678,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436993	0,10	0,00	9.678,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436995	0,18	0,00	9.678,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436996	0,71	0,00	9.679,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13436998	0,20	0,00	9.679,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437000	41,43	0,00	9.721,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437002	9,49	0,00	9.730,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437004	4,02	0,00	9.734,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437005	42,46	0,00	9.777,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437006	47,91	0,00	9.825,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437008	0,30	0,00	9.825,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	32397	13437011	5,48	0,00	9.830,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32397	13437015	3,60	0,00	9.834,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437018	0,09	0,00	9.834,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437020	0,03	0,00	9.834,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437025	0,93	0,00	9.835,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437027	13,02	0,00	9.848,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437029	3,84	0,00	9.852,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437032	0,07	0,00	9.852,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437033	2,09	0,00	9.854,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437034	3,06	0,00	9.857,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437036	1,03	0,00	9.858,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437037	1.443,68	0,00	11.302,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	32397	13437038	41,92	0,00	11.344,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
			15.269,91	3.925,60	11.344,31	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			15.269,91	3.925,60	11.344,31	<<===== 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	
18/01/2024	32071	13348019	2.743,87	0,00	2.743,87	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30264	
	32071	13348020	2.743,87	0,00	5.487,74	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30265	
	32071	13348021	2.743,87	0,00	8.231,61	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 30266	
	32071	13348022	2.393,88	0,00	10.625,49	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131033	
	32071	13348023	2.393,88	0,00	13.019,37	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131034	
31/01/2024	32064	9	0,00	2.393,88	10.625,49	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 131033	
	32064	10	0,00	2.393,88	8.231,61	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 131034	
	32064	20	0,00	2.743,87	5.487,74	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30264	
	32064	21	0,00	2.743,87	2.743,87	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30265	
	32064	22	0,00	2.743,87	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 30266	
			13.019,37	13.019,37	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			13.019,37	13.019,37	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:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32399	13437077	0,00	2.564,48	-2.564,48	INVENTÁRIO Nº 30191 DO MÊS 01/2024
17/01/2024	32399	13437079	0,00	411,90	-2.976,38	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437080	0,00	19,44	-2.995,82	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437081	0,00	694,63	-3.690,45	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437082	0,00	2.406,24	-6.096,69	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437083	0,00	210,32	-6.307,01	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437084	0,00	1.152,34	-7.459,35	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437085	0,00	416,31	-7.875,66	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437086	0,00	111,31	-7.986,97	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437087	0,00	3.275,94	-11.262,91	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437088	0,00	84,62	-11.347,53	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437089	0,00	130,63	-11.478,16	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437090	0,00	2.880,00	-14.358,16	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437091	0,00	243,14	-14.601,30	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437092	0,00	53,00	-14.654,30	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437093	0,00	10,91	-14.665,21	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437094	0,00	3.170,35	-17.835,56	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437095	0,00	53,98	-17.889,54	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437096	0,00	26,07	-17.915,61	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437097	0,00	82,29	-17.997,90	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437098	0,00	249,45	-18.247,35	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437099	0,00	1,92	-18.249,27	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437100	0,00	12,54	-18.261,81	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437101	0,00	312,52	-18.574,33	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437102	0,00	226,35	-18.800,68	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437103	0,00	8,93	-18.809,61	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437104	0,00	93,33	-18.902,94	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437105	0,00	521,77	-19.424,71	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437106	0,00	766,01	-20.190,72	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437107	0,00	13,73	-20.204,45	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437108	0,00	7.700,47	-27.904,92	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437109	0,00	4.266,00	-32.170,92	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437110	0,00	594,61	-32.765,53	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437111	0,00	1.116,15	-33.881,68	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32399	13437112	0,00	14,67	-33.896,35	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437114	0,00	749,85	-34.646,20	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
	32399	13437115	0,00	116,29	-34.762,49	INVENTÁRIO Nº 30402 DO MÊS 01/2024
18/01/2024	32399	13437116	0,00	190,57	-34.953,06	INVENTÁRIO Nº 30423 DO MÊS 01/2024
	32399	13437117	0,00	10,41	-34.963,47	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437118	0,00	1.296,58	-36.260,05	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437119	0,00	296,59	-36.556,64	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437120	0,00	186,02	-36.742,66	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437121	0,00	27,68	-36.770,34	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437122	0,00	41,90	-36.812,24	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437123	0,00	82,55	-36.894,79	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437124	0,00	187,44	-37.082,23	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437125	0,00	2,00	-37.084,23	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437126	0,00	0,97	-37.085,20	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437127	0,00	255,53	-37.340,73	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437128	0,00	112,78	-37.453,51	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437129	0,00	6,32	-37.459,83	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437130	0,00	134,59	-37.594,42	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437131	0,00	12,49	-37.606,91	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437132	0,00	55,01	-37.661,92	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437133	0,00	744,10	-38.406,02	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437134	0,00	30,00	-38.436,02	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437135	0,00	19,75	-38.455,77	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437136	0,00	57,60	-38.513,37	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437137	0,00	35,51	-38.548,88	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437138	0,00	18,45	-38.567,33	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437139	0,00	147,74	-38.715,07	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437140	0,00	681,07	-39.396,14	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437141	0,00	276,59	-39.672,73	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437142	0,00	11,36	-39.684,09	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437143	0,00	3,48	-39.687,57	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437144	0,00	50,50	-39.738,07	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437145	0,00	114,45	-39.852,52	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437146	0,00	178,75	-40.031,27	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32399	13437147	0,00	11,52	-40.042,79	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437148	0,00	131,39	-40.174,18	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437149	0,00	97,44	-40.271,62	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437150	0,00	52,92	-40.324,54	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437151	0,00	0,40	-40.324,94	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437152	0,00	8,70	-40.333,64	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437153	0,00	196,91	-40.530,55	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437154	0,00	86,66	-40.617,21	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437155	0,00	101,99	-40.719,20	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437156	0,00	64,49	-40.783,69	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437157	0,00	20,49	-40.804,18	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437158	0,00	301,16	-41.105,34	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437159	0,00	61,28	-41.166,62	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437160	0,00	9,82	-41.176,44	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437162	0,00	2,23	-41.178,67	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437163	0,00	134,97	-41.313,64	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437164	0,00	6,01	-41.319,65	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437165	0,00	23,40	-41.343,05	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437166	0,00	16,61	-41.359,66	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437167	0,00	22,20	-41.381,86	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437168	0,00	116,89	-41.498,75	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437169	0,00	29,63	-41.528,38	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437170	0,00	5,51	-41.533,89	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437171	0,00	43,93	-41.577,82	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437172	0,00	150,01	-41.727,83	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437173	0,00	10,70	-41.738,53	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437174	0,00	3.065,20	-44.803,73	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437175	0,00	56,05	-44.859,78	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437176	0,00	46,63	-44.906,41	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437177	0,00	1,03	-44.907,44	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437178	0,00	11,34	-44.918,78	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437179	0,00	80,28	-44.999,06	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437180	0,00	43,63	-45.042,69	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437181	0,00	18,39	-45.061,08	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	32399	13437182	0,00	0,67	-45.061,75	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437183	0,00	164,05	-45.225,80	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437184	0,00	28,93	-45.254,73	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437185	0,00	114,51	-45.369,24	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437186	0,00	239,09	-45.608,33	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437187	0,00	251,95	-45.860,28	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437188	0,00	141,96	-46.002,24	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
	32399	13437189	0,00	38,29	-46.040,53	INVENTÁRIO Nº 30424 DO MÊS 01/2024
19/01/2024	32399	13437190	0,00	17,36	-46.057,89	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437191	0,00	16,76	-46.074,65	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437192	0,00	5,05	-46.079,70	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437193	0,00	20,46	-46.100,16	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437194	0,00	574,58	-46.674,74	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437195	0,00	0,90	-46.675,64	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437196	0,00	3,54	-46.679,18	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437197	0,00	15,36	-46.694,54	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437198	0,00	67,37	-46.761,91	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437199	0,00	7,66	-46.769,57	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437200	0,00	32,26	-46.801,83	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437201	0,00	2,07	-46.803,90	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437202	0,00	20,26	-46.824,16	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437203	0,00	28,84	-46.853,00	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437204	0,00	9,45	-46.862,45	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437205	0,00	0,06	-46.862,51	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437206	0,00	15,19	-46.877,70	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437207	0,00	14,00	-46.891,70	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437208	0,00	1.343,11	-48.234,81	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437209	0,00	157,12	-48.391,93	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437211	0,00	172,98	-48.564,91	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437212	0,00	190,40	-48.755,31	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437213	0,00	1,86	-48.757,17	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437214	0,00	39,39	-48.796,56	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437215	0,00	18,39	-48.814,95	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437216	0,00	4,02	-48.818,97	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32399	13437217	0,00	2,83	-48.821,80	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437218	0,00	319,62	-49.141,42	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437219	0,00	5,65	-49.147,07	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437220	0,00	2.108,19	-51.255,26	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437221	0,00	56,21	-51.311,47	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437222	0,00	1.113,71	-52.425,18	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437223	0,00	0,63	-52.425,81	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437224	0,00	13,31	-52.439,12	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437225	0,00	11,91	-52.451,03	INVENTÁRIO Nº 30436 DO MÊS 01/2024
	32399	13437226	0,00	10,87	-52.461,90	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437227	0,00	5,76	-52.467,66	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437228	0,00	2,39	-52.470,05	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437229	0,00	2,20	-52.472,25	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437230	0,00	3,68	-52.475,93	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437231	0,00	1,60	-52.477,53	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437232	0,00	104,91	-52.582,44	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437233	0,00	68,80	-52.651,24	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437234	0,00	7,23	-52.658,47	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437235	0,00	13,58	-52.672,05	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437236	0,00	0,05	-52.672,10	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437237	0,00	205,98	-52.878,08	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437238	0,00	76,27	-52.954,35	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437239	0,00	8,68	-52.963,03	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437240	0,00	13,18	-52.976,21	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437241	0,00	2,61	-52.978,82	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437242	0,00	0,48	-52.979,30	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437243	0,00	3,40	-52.982,70	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437244	0,00	36,04	-53.018,74	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437245	0,00	15,80	-53.034,54	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437246	0,00	53,62	-53.088,16	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437247	0,00	4,11	-53.092,27	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437248	0,00	57,33	-53.149,60	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437249	0,00	0,26	-53.149,86	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437250	0,00	0,90	-53.150,76	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	32399	13437251	0,00	237,14	-53.387,90	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437252	0,00	2,66	-53.390,56	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437253	0,00	11,90	-53.402,46	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437254	0,00	441,59	-53.844,05	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437255	0,00	8,64	-53.852,69	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437256	0,00	14,44	-53.867,13	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437257	0,00	12,76	-53.879,89	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437258	0,00	169,79	-54.049,68	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437259	0,00	4,18	-54.053,86	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437260	0,00	66,23	-54.120,09	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437261	0,00	8,33	-54.128,42	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437262	0,00	0,48	-54.128,90	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437263	0,00	43,82	-54.172,72	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437264	0,00	1,65	-54.174,37	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437265	0,00	2,40	-54.176,77	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437266	0,00	0,43	-54.177,20	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437267	0,00	10,03	-54.187,23	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437268	0,00	3,85	-54.191,08	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437269	0,00	3,37	-54.194,45	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437270	0,00	2,37	-54.196,82	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437271	0,00	16,06	-54.212,88	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437272	0,00	50,48	-54.263,36	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437273	0,00	49,46	-54.312,82	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437274	0,00	2,08	-54.314,90	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437275	0,00	0,26	-54.315,16	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437276	0,00	0,44	-54.315,60	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437277	0,00	0,47	-54.316,07	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437278	0,00	0,28	-54.316,35	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437279	0,00	0,28	-54.316,63	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437280	0,00	0,07	-54.316,70	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437281	0,00	0,09	-54.316,79	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437282	0,00	313,80	-54.630,59	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437283	0,00	600,95	-55.231,54	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024
	32399	13437284	0,00	476,01	-55.707,55	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32399	13437285	0,00	16,80	-55.724,35	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437286	0,00	7,50	-55.731,85	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437287	0,00	38,94	-55.770,79	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437288	0,00	1,86	-55.772,65	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437289	0,00	6,03	-55.778,68	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437290	0,00	1,58	-55.780,26	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437291	0,00	0,06	-55.780,32	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437292	0,00	0,06	-55.780,38	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437293	0,00	31,79	-55.812,17	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437294	0,00	78,16	-55.890,33	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437295	0,00	2,63	-55.892,96	INVENTÁRIO Nº 30438 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437296	0,00	833,87	-56.726,83	INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437298	0,00	249,38	-56.976,21	INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024	
	32399	13437299	0,00	608,39	-57.584,60	INVENTÁRIO Nº 30439 DO MÊS 01/2024	
			0,00	57.584,60	-57.584,60	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			0,00	57.584,60	57.584,60-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	33395	13797751	0,00	369.539,18	-369.539,18	REV. - ENEL DISTRIB. -12.23	
31/01/2024	33397	13797757	391.501,24	0,00	21.962,06	PROV. - ENEL DISTRIB. - 01.24	
			391.501,24	369.539,18	21.962,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			391.501,24	369.539,18	21.962,06	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	33395	13797751	0,00	117.003,30	-117.003,30	REV. - SAN. DE GOIAS -12.23	
15/01/2024	32557	13496911	118.390,11	0,00	1.386,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068885670 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33397	13797757	138.019,42	0,00	139.406,23	PROV. - SAN. DE GOIAS - 01.24	
			256.409,53	117.003,30	139.406,23	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

256.409,53 117.003,30 139.406,23 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	32557	13496814	16.700,00	0,00	16.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496906	34.095,36	0,00	50.795,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			50.795,36	0,00	50.795,36	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			50.795,36	0,00	50.795,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	1.285,00	-1.285,00	REV. - SUPERI TELECOM -12.23
	33395	13797751	0,00	361,84	-1.646,84	REV. - ECT - DIRETORIA -12.23
	33395	13797751	0,00	2.500,00	-4.146,84	REV. - CONSENSO TECN. -12.23
	33395	13797751	0,00	1.343,00	-5.489,84	REV. - LINQ TELECOM. -12.23
	33395	13797751	0,00	2.487,31	-7.977,15	REV. - CAD - IMPRESSOES -12.23
	33395	13797751	0,00	959,50	-8.936,65	REV. - ALLREDE -12.23
11/01/2024	32557	13496826	1.285,00	0,00	-7.651,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13846 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496844	490,00	0,00	-7.161,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1497549 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496860	853,00	0,00	-6.308,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1460919 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/01/2024	32557	13496907	959,50	0,00	-5.349,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1662304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/01/2024	32557	13496792	1.646,25	0,00	-3.702,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 230 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33397	13797757	2.500,00	0,00	-1.202,90	PROV. - CONSENSO TECNOLOGIA01.24
	33397	13797757	1.285,00	0,00	82,10	PROV. - SUPERI TELECOM - 01.24
	33397	13797757	11.649,80	0,00	11.731,90	PROV. - INST SONDAGE - 01.24
	33397	13797757	312,06	0,00	12.043,96	PROV. - ECT - DIRETORIA - 01.24
	33397	13797757	959,50	0,00	13.003,46	PROV. - ALLREDE TELECOM -01.24
	33397	13797757	900,00	0,00	13.903,46	PROV. - CONECTE-SE -01.24
	33397	13797757	1.343,00	0,00	15.246,46	PROV. - LINQ TELECOM - 01.24

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33397	13797757	2.325,60	0,00	17.572,06	PROV. - ISTI INF. E SERV. - 01.24
			26.508,71	8.936,65	17.572,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			26.508,71	8.936,65	17.572,06	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	497.995,94	-497.995,94	REV. - LIFECARE -12.23
	33395	13797751	0,00	382.280,00	-880.275,94	REV. - CARD SAGRADO -12.23
	33395	13797751	0,00	759.507,38	-1.639.783,32	REV. - SAGA - 12.23
	33395	13797751	0,00	825.060,07	-2.464.843,39	REV. - ETI - EQUIPE INT. -12.23
	33395	13797751	0,00	159.048,00	-2.623.891,39	REV. - CARVALHO SERVICOS -12.23
	33395	13797751	0,00	12.240,00	-2.636.131,39	REV. - NEUROFISIOLOGIA -12.23
	33395	13797751	0,00	239.964,54	-2.876.095,93	REV. - GTI TERAPEUTICA -12.23
	33395	13797751	0,00	455.765,72	-3.331.861,65	REV. - CENTRO AVANC -12.23
	33395	13797751	0,00	219.013,33	-3.550.874,98	REV. - SUPORTE AVANÇADO 12.23
	33395	13797751	0,00	146.920,32	-3.697.795,30	REV. - MEDICOS CIRUR -12.23
	33395	13797751	0,00	19.600,00	-3.717.395,30	REV. - NUTRIR -12.23
	33395	13797751	0,00	935.279,45	-4.652.674,75	REV. - SEMPREMED -12.23
	33395	13797751	0,00	80.732,00	-4.733.406,75	REV. - ALPHAMED12.23
	33395	13797751	0,00	17.963,33	-4.751.370,08	REV. - CARD SAGRADO - 12.23
	33395	13797751	0,00	40.710,00	-4.792.080,08	REV. - CARVALHO SERVICOS - 12.23
	33395	13797751	0,00	206.665,65	-4.998.745,73	REV. - INSTITUTO MEDIC -12.23
	33395	13797751	0,00	462.054,20	-5.460.799,93	REV. - HELPMED SAUDE -12.23
	33395	13797751	0,00	1.949,50	-5.462.749,43	REV. - ITMS DO BRASIL -12.23
	33395	13797751	0,00	270.444,79	-5.733.194,22	REV. - SEMPRED - 12.23
	33395	13797751	0,00	113.492,77	-5.846.686,99	REV. - SUPPORT SERVICOS -12.23
	33395	13797751	0,00	199.557,73	-6.046.244,72	REV. - SIQUEIRA E CARRIJO - 12.23
	33395	13797751	0,00	36.580,00	-6.082.824,72	REV. - TOTAL UTI -12.23
	33395	13797751	0,00	148.620,00	-6.231.444,72	REV. - IME INSTITUTO - 12.23
31/01/2024	33385	13793909	101.150,40	0,00	-6.130.294,32	FORN. ALPHAMED SERVICOS 13
	33385	13793909	1.287,06	0,00	-6.129.007,26	FORN. ITMS DO BRASIL 44280
	33385	13793909	164.349,60	0,00	-5.964.657,66	FORN. CARVALHO SERVICOS 841
	33385	13793909	148.760,00	0,00	-5.815.897,66	FORN. IME INSTITUTO 116

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33385	13793909	132.581,00	0,00	-5.683.316,66	FORN. SEMPREPED 13
	33385	13793909	433.215,08	0,00	-5.250.101,58	FORN. CENTRO AVANC 290
	33385	13793909	109.740,00	0,00	-5.140.361,58	FORN. TOTAL UTI MEDICINA 213
	33385	13793909	625,08	0,00	-5.139.736,50	FORN. ITMS DO BRASIL 731
	33385	13793909	22.550,64	0,00	-5.117.185,86	FORN. CENTRO AVANC 289
	33385	13793909	18,29	0,00	-5.117.167,57	FORN. IRRF NF 44196
	33385	13793909	215.151,12	0,00	-4.902.016,45	FORN. INSTITUTO MEDIC 422
	33385	13793909	759.357,04	0,00	-4.142.659,41	FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST 79
	33385	13793909	364.431,97	0,00	-3.778.227,44	FORN. SEMPREMED SERV 1922
	33385	13793909	489.148,05	0,00	-3.289.079,39	FORN. HELPMED SAUDE 62
	33385	13793909	244.165,57	0,00	-3.044.913,82	FORN. GTI TERAPEUTICA 1466
	33385	13793909	408.200,42	0,00	-2.636.713,40	FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA 128
	33385	13793909	36.580,00	0,00	-2.600.133,40	FORN. TOTAL UTI MEDICINA 214
	33385	13793909	345.247,38	0,00	-2.254.886,02	FORN. SEMPREMED SERV DIAG 1921
	33385	13793909	19.600,00	0,00	-2.235.286,02	FORN. NUTRIR SV MED 236
	33385	13793909	241.980,00	0,00	-1.993.306,02	FORN. SUPORTE AVANCADO 911
	33385	13793909	236.214,82	0,00	-1.757.091,20	FORN. SEMPREMED SERV 1920
	33385	13793909	40.710,00	0,00	-1.716.381,20	FORN. CARVALHO SERVICOS 840
	33385	13793909	56,70	0,00	-1.716.324,50	FORN. PCC NF 44196 ITM
	33385	13793909	146.920,32	0,00	-1.569.404,18	FORN. MEDICOS CIRUR 919
	33385	13793909	15.640,00	0,00	-1.553.764,18	FORN. CLINICA DE CARD SAGRADO 727
	33385	13793909	115.987,12	0,00	-1.437.777,06	FORN. SUPPORT SERVICOS 214
	33385	13793909	139.596,24	0,00	-1.298.180,82	FORN. SEMPREPED 14
	33385	13793909	206.602,50	0,00	-1.091.578,32	FORN. SIQUEIRA E CARRIJO 1207
	33385	13793909	76.887,10	0,00	-1.014.691,22	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2354
	33385	13793909	402.944,02	0,00	-611.747,20	FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA 126
	33385	13793909	497.995,94	0,00	-113.751,26	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2353
	33385	13793909	0,00	74,99	-113.826,25	CREDITO C.C 32200-9
	33397	13797757	15.640,00	0,00	-98.186,25	PROV. - NEUROFISIOLOGIA - 01.24
	33397	13797757	146.920,32	0,00	48.734,07	PROV. - MEDICOS CIRUR -01.24
	33397	13797757	214.191,42	0,00	262.925,49	PROV. - INST. MEDIC INTENS - 01.24
	33397	13797757	289.954,96	0,00	552.880,45	PROV. - SUPORTE AVANCADO -01.24
	33397	13797757	1.948,19	0,00	554.828,64	PROV. - ITMS DO BRASIL - 01.24
	33397	13797757	19.600,00	0,00	574.428,64	PROV. - NUTRIR SV -01.24

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33397	13797757	150.223,33	0,00	724.651,97	PROV. - IME INSTITUTO -01.24
	33397	13797757	274.531,55	0,00	999.183,52	PROV. - SEMPRED - 01.24
	33397	13797757	114.739,95	0,00	1.113.923,47	PROV. - SUPPORT SERVICOS -01.24
	33397	13797757	743.393,74	0,00	1.857.317,21	PROV. - SAGA - 01.24
	33397	13797757	399.110,00	0,00	2.256.427,21	PROV. - CLINICA DE CARD -01.24
	33397	13797757	476.188,72	0,00	2.732.615,93	PROV. - HELPMED -01.24
	33397	13797757	123.145,14	0,00	2.855.761,07	PROV. - ALPHAMED - 01.24
	33397	13797757	455.765,72	0,00	3.311.526,79	PROV. - CENTRO AVANC 01.24
	33397	13797757	408.220,39	0,00	3.719.747,18	PROV. - ETI - EQUIPE DE TERAPIA - 01.24
	33397	13797757	205.059,60	0,00	3.924.806,78	PROV. - CARVALHO SERVICOS - 01.24
	33397	13797757	945.894,17	0,00	4.870.700,95	PROV. - SEMPRED -01.24
	33397	13797757	633.752,68	0,00	5.504.453,63	PROV. - LIFECARE EXCELENCIA -01.24
	33397	13797757	213.650,53	0,00	5.718.104,16	PROV. - SIQUEIRA E CARRIJO 01.24
	33397	13797757	242.065,05	0,00	5.960.169,21	PROV. - GTI TERAPEUTICA -01.24
			12.191.688,92	6.231.519,71	5.960.169,21	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			12.191.688,92	6.231.519,71	5.960.169,21	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33385	13793909	36.879,15	0,00	36.879,15	FORN RECOL AMBIENTAL 15063
	33385	13793909	808,33	0,00	37.687,48	FORN LEGNET SISTEMA 202300000001243
	33385	13793909	6.600,00	0,00	44.287,48	FORN TAXI CORP LTDA 0209
	33385	13793909	33.073,95	0,00	77.361,43	FORN ECONSENSE CONST 020
			77.361,43	0,00	77.361,43	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			77.361,43	0,00	77.361,43	<<===== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	561.049,69	-561.049,69	REV. - ORBIS GESTAO -12.23
31/01/2024	33385	13793909	141.049,69	0,00	-420.000,00	FORN. ORBIS GESTAO 3786
	33397	13797757	541.049,69	0,00	121.049,69	PROV. - ORBIS GESTAO - 01.24

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			682.099,38	561.049,69	121.049,69	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			682.099,38	561.049,69	121.049,69	<<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33385	13793909	22.858,28	0,00	22.858,28	FORN. LAVEST LAVANDERIA ESTERIL. 3396
			22.858,28	0,00	22.858,28	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			22.858,28	0,00	22.858,28	<<===== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	629.172,53	-629.172,53	REV. - GOIANIA CLINICA12.23
	33395	13797751	0,00	196.695,01	-825.867,54	REV. - HEALTY CARE -12.23
	33395	13797751	0,00	75.260,19	-901.127,73	REV. - COOP DE TRAB -12.23
	33395	13797751	0,00	44.021,50	-945.149,23	REV. - COOP. MEDICA -12.23
31/01/2024	33385	13793909	56.903,29	0,00	-888.245,94	FORN. COOPERATIVA MEDICA 20545
	33385	13793909	609.812,59	0,00	-278.433,35	FORN. SOCIEDADE COOP DE SERV 8836
	33397	13797757	49.214,64	0,00	-229.218,71	PROV. - COOP. MEDICA -01.24
	33397	13797757	232.649,16	0,00	3.430,45	PROV. - HEALTY CARE - 01.24
	33397	13797757	617.818,24	0,00	621.248,69	PROV. - GOIANIA CLINICA -01.24
	33397	13797757	89.285,65	0,00	710.534,34	PROV. - COOP DE TRAB - 01.24
			1.655.683,57	945.149,23	710.534,34	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.655.683,57	945.149,23	710.534,34	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	14.000,00	-14.000,00	REV. - INST. DE NEUROLOGIA -12.23
	33395	13797751	0,00	919.363,66	-933.363,66	REV. - FIDI12.23
31/01/2024	33385	13793909	12.240,00	0,00	-921.123,66	FORN. NEUROFIOLOGIA CLIN 3223
	33385	13793909	16.800,00	0,00	-904.323,66	FORN. INSTITUTO DE NEUROLOGIA 2102

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98611 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	33385	13793909	919.260,27	0,00	14.936,61	FORN. FUNDACAO PESQUISA ESTUDO 2112
	33397	13797757	950.939,10	0,00	965.875,71	PROV. - FIDI -01.24
	33397	13797757	15.600,00	0,00	981.475,71	PROV. - INST. DE NEUROL VASCULAR -01.24
			1.914.839,37	933.363,66	981.475,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.914.839,37	933.363,66	981.475,71	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	47.895,60	-47.895,60	REV. - RESGATE UTI -12.23
	33395	13797751	0,00	39.096,48	-86.992,08	REV. - RECOL AMBIENTAL -12.23
	33395	13797751	0,00	57.654,00	-144.646,08	REV. - TAXICORP -12.23
	33395	13797751	0,00	33.073,95	-177.720,03	REV. - ECOSENSE -12.23
31/01/2024	33385	13793909	3.880,00	0,00	-173.840,03	FORN RESGATE UTI MOVEI 1370
	33385	13793909	72.661,80	0,00	-101.178,23	FORN RESGATE UTI MOVEI 1371
	33397	13797757	30.999,80	0,00	-70.178,43	PROV. - ECOSENSE - 01.24
	33397	13797757	40.460,66	0,00	-29.717,77	PROV. - RECOL AMBIENTAL - 01.24
	33397	13797757	57.746,76	0,00	28.028,99	PROV. - RESGATE UTI MOVEI - 01.24
	33397	13797757	59.517,65	0,00	87.546,64	PROV. - TAXICORP - 01.24
			265.266,67	177.720,03	87.546,64	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			265.266,67	177.720,03	87.546,64	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	139.219,40	-139.219,40	REV. - MULTCARE - 12.23
31/01/2024	33385	13793909	139.219,40	0,00	0,00	FORN. MULTCARE COOP 1245
	33385	13793909	196.695,01	0,00	196.695,01	FORN. COOPERATIVA DE CUIDADOS 137
	33385	13793909	75.260,19	0,00	271.955,20	FORN. COOP DE TRAB PERSONAL. 330
	33397	13797757	125.639,46	0,00	397.594,66	PROV. - MULTCARE - 01.24
			536.814,06	139.219,40	397.594,66	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			536.814,06	139.219,40	397.594,66	<<===== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	23.177,37	-23.177,37	REV. - INGOH INST -12.23
	33395	13797751	0,00	503.368,38	-526.545,75	REV. - INST. LABORATORIAL HR -12.23
31/01/2024	33385	13793909	18.299,58	0,00	-508.246,17	FORN INGOH INST GOIANO 52233
	33385	13793909	1.811,75	0,00	-506.434,42	FORN IMUNOLAB LAB ANAL 22081
	33385	13793909	503.368,38	0,00	-3.066,04	FORN INST. LABORATORIAL HR 40
	33385	13793909	4.754,38	0,00	1.688,34	FORN. CONAGUA AMBIENTAL 35723
	33397	13797757	554.751,21	0,00	556.439,55	PROV. - INST. LAB. HR -01.24
	33397	13797757	22.159,84	0,00	578.599,39	PROV. - INGOH - 01.24
			1.105.145,14	526.545,75	578.599,39	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.105.145,14	526.545,75	578.599,39	<<===== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32064	72	126,01	0,00	126,01	REALOCAÇÃO 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2023
31/01/2024	32064	40	0,10	0,00	126,11	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - DIF. REGISTRADA
	32064	95	13,25	0,00	139,36	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS 01/2024
	32064	105	0,00	58.202,50	-58.063,14	PLANO DE SAÚDE 01-2024
	32057	13342989	362.923,98	0,00	304.860,84	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	26.922,34	0,00	331.783,18	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	4.416,49	0,00	336.199,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	149,34	0,00	336.349,01	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	32057	13342989	22.170,59	0,00	358.519,60	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	16.943,98	0,00	375.463,58	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	2.894,60	0,00	378.358,18	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	2.865,44	0,00	381.223,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.238,30	0,00	382.461,92	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	106.706,28	0,00	489.168,20	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	82.240,04	0,00	571.408,24	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	229,63	0,00	571.637,87	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	343,20	0,00	571.981,07	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	715,44	0,00	572.696,51	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	1.148,59	0,00	573.845,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	223.022,70	0,00	796.867,80	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	41.427,13	0,00	838.294,93	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	7.431,49	0,00	845.726,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	233,31	0,00	845.959,73	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.745,60	0,00	848.705,33	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	119,72	0,00	848.825,05	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	600,35	0,00	849.425,40	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	1.752,53	0,00	851.177,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	91.053,17	0,00	942.231,10	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	12.439,00	0,00	954.670,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	905,14	0,00	955.575,24	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	280,50	0,00	955.855,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	3.988,15	0,00	959.843,89	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	85,80	0,00	959.929,69	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	193,70	0,00	960.123,39	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	32057	13342989	32.033,64	0,00	992.157,03	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	5.619,38	0,00	997.776,41	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	4.365,10	0,00	1.002.141,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	3.528,82	0,00	1.005.670,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	3.156,56	0,00	1.008.826,89	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	88,52	0,00	1.008.915,41	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	7.073,16	0,00	1.015.988,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	5.269,43	0,00	1.021.258,00	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	1.352,90	0,00	1.022.610,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	6.514,33	0,00	1.029.125,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	5.522,54	0,00	1.034.647,77	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	167,67	0,00	1.034.815,44	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	95,29	0,00	1.034.910,73	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	32,28	0,00	1.034.943,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.370,05	0,00	1.037.313,06	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	122.979,75	0,00	1.160.292,81	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	774,82	0,00	1.161.067,63	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	744,72	0,00	1.161.812,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.109,82	0,00	1.163.922,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	14.922,63	0,00	1.178.844,80	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	7.550,52	0,00	1.186.395,32	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	4.119,14	0,00	1.190.514,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	3.670,55	0,00	1.194.185,01	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	221,09	0,00	1.194.406,10	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	5.166,83	0,00	1.199.572,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	142,93	0,00	1.199.715,86	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	124,15	0,00	1.199.840,01	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	13.774,08	0,00	1.213.614,09	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	789,33	0,00	1.214.403,42	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	377,53	0,00	1.214.780,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	645,66	0,00	1.215.426,61	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	141.668,67	0,00	1.357.095,28	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	9.384,70	0,00	1.366.479,98	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	2.977,54	0,00	1.369.457,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	113,26	0,00	1.369.570,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.984,96	0,00	1.374.555,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	199,34	0,00	1.374.755,08	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	10,60	0,00	1.374.765,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	656,68	0,00	1.375.422,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.163,88	0,00	1.376.586,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	17.250,50	0,00	1.393.836,74	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	32057	13342989	5.285,36	0,00	1.399.122,10	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	833,08	0,00	1.399.955,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	124,48	0,00	1.400.079,66	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	32057	13342989	103,29	0,00	1.400.182,95	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	32057	13342989	95,65	0,00	1.400.278,60	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	580.198,64	0,00	1.980.477,24	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	415.482,46	0,00	2.395.959,70	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	234.368,20	0,00	2.630.327,90	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	136.121,60	0,00	2.766.449,50	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	4.913,76	0,00	2.771.363,26	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	75,90	0,00	2.771.439,16	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	32057	13342989	27,32	0,00	2.771.466,48	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	3,03	0,00	2.771.469,51	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	32057	13342989	550,79	0,00	2.772.020,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.772,82	0,00	2.773.793,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.215,71	0,00	2.775.008,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	7.550,52	0,00	2.782.559,35	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	188,76	0,00	2.782.748,11	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	127.576,99	0,00	2.910.325,10	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	11.015,70	0,00	2.921.340,80	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	23.661,75	0,00	2.945.002,55	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	7.627,62	0,00	2.952.630,17	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	6.234,23	0,00	2.958.864,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	7.166,79	0,00	2.966.031,19	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	64,09	0,00	2.966.095,28	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	32057	13342989	72,87	0,00	2.966.168,15	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	32057	13342989	21.949,89	0,00	2.988.118,04	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	7.994,09	0,00	2.996.112,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.628,00	0,00	3.000.740,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.998,80	0,00	3.003.738,93	3783 - DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO 01/2024
	32057	13342989	2.136,32	0,00	3.005.875,25	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	966,21	0,00	3.006.841,46	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	860,88	0,00	3.007.702,34	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	91.803,92	0,00	3.099.506,26	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	10.987,98	0,00	3.110.494,24	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	10.305,93	0,00	3.120.800,17	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	10.060,20	0,00	3.130.860,37	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	116,90	0,00	3.130.977,27	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	3.030,81	0,00	3.134.008,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.975,07	0,00	3.136.983,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	428,00	0,00	3.137.411,15	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	1.906,89	0,00	3.139.318,04	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	32057	13342989	191,31	0,00	3.139.509,35	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	157,83	0,00	3.139.667,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	14.439,83	0,00	3.154.107,01	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	5.859,46	0,00	3.159.966,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	5.285,36	0,00	3.165.251,83	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	264,27	0,00	3.165.516,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	314,47	0,00	3.165.830,57	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	191,31	0,00	3.166.021,88	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	141,20	0,00	3.166.163,08	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	126,22	0,00	3.166.289,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	973,39	0,00	3.167.262,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	889,75	0,00	3.168.152,44	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	4.377,12	0,00	3.172.529,56	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	479,44	0,00	3.173.009,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	143,48	0,00	3.173.152,48	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	107,60	0,00	3.173.260,08	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	55,23	0,00	3.173.315,31	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	32057	13342989	86.106,91	0,00	3.259.422,22	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	227,20	0,00	3.259.649,42	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	2.265,16	0,00	3.261.914,58	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	924,56	0,00	3.262.839,14	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	43.995,27	0,00	3.306.834,41	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	4.982,88	0,00	3.311.817,29	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	3.932,64	0,00	3.315.749,93	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	425,66	0,00	3.316.175,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	184,80	0,00	3.316.360,39	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	2,91	0,00	3.316.363,30	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	32057	13342989	377,53	0,00	3.316.740,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.772,86	0,00	3.319.513,69	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	598,02	0,00	3.320.111,71	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	2.524,49	0,00	3.322.636,20	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	819,00	0,00	3.323.455,20	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	755,05	0,00	3.324.210,25	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	438,10	0,00	3.324.648,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.877,89	0,00	3.326.526,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	898,54	0,00	3.327.424,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	89.380,41	0,00	3.416.805,19	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	2.118,00	0,00	3.418.923,19	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	12.580,62	0,00	3.431.503,81	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	12.467,39	0,00	3.443.971,20	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	9.055,63	0,00	3.453.026,83	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	3.149,73	0,00	3.456.176,56	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	5.265,60	0,00	3.461.442,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.899,53	0,00	3.466.341,69	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2024
	32057	13342989	216,07	0,00	3.466.557,76	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	108,59	0,00	3.466.666,35	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	377,53	0,00	3.467.043,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.861,64	0,00	3.469.905,52	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	32057	13342989	386,10	0,00	3.470.291,62	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	20.758,59	0,00	3.491.050,21	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	16.661,66	0,00	3.507.711,87	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	14.371,25	0,00	3.522.083,12	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	7.550,52	0,00	3.529.633,64	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	4.523,11	0,00	3.534.156,75	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	746,13	0,00	3.534.902,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.601,69	0,00	3.536.504,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	291.478,57	0,00	3.827.983,14	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	218,74	0,00	3.828.201,88	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	157,85	0,00	3.828.359,73	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	128,70	0,00	3.828.488,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	24.914,72	0,00	3.853.403,15	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	26.859,35	0,00	3.880.262,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.676,84	0,00	3.884.939,34	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	3.076,57	0,00	3.888.015,91	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	558,22	0,00	3.888.574,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	141,20	0,00	3.888.715,33	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	947,09	0,00	3.889.662,42	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	17.375,65	0,00	3.907.038,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	8.225,89	0,00	3.915.263,96	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	377,53	0,00	3.915.641,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.518,07	0,00	3.918.159,56	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	387,39	0,00	3.918.546,95	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	1.487,66	0,00	3.920.034,61	1725 - BONIFICAÇÃO 01/2024
	32057	13342989	149.089,21	0,00	4.069.123,82	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	58.625,74	0,00	4.127.749,56	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	3.855,21	0,00	4.131.604,77	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	377,53	0,00	4.131.982,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	718,57	0,00	4.132.700,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	149,34	0,00	4.132.850,21	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	32057	13342989	12.997,15	0,00	4.145.847,36	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	6.715,12	0,00	4.152.562,48	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	119,21	0,00	4.152.681,69	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	32057	13342989	34,65	0,00	4.152.716,34	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	513,51	0,00	4.153.229,85	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	1.196,45	0,00	4.154.426,30	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.918,61	0,00	4.159.344,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.515,63	0,00	4.160.860,54	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	32057	13342989	212.793,36	0,00	4.373.653,90	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	37.903,37	0,00	4.411.557,27	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	521,16	0,00	4.412.078,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	996,71	0,00	4.413.075,14	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	108.043,48	0,00	4.521.118,62	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	11.337,26	0,00	4.532.455,88	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	3.786,74	0,00	4.536.242,62	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	199,41	0,00	4.536.442,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	26,17	0,00	4.536.468,20	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	32057	13342989	1.555,26	0,00	4.538.023,46	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	32057	13342989	928,09	0,00	4.538.951,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	7.337,16	0,00	4.546.288,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	7.271,55	0,00	4.553.560,26	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	1.878,77	0,00	4.555.439,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	35.154,68	0,00	4.590.593,71	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	30.680,32	0,00	4.621.274,03	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	8.804,50	0,00	4.630.078,53	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	2.402,40	0,00	4.632.480,93	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	105,22	0,00	4.632.586,15	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	151.056,43	0,00	4.783.642,58	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	25.510,42	0,00	4.809.153,00	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	72,69	0,00	4.809.225,69	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	32057	13342989	65,21	0,00	4.809.290,90	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	64,09	0,00	4.809.354,99	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	32057	13342989	515,30	0,00	4.809.870,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.114,54	0,00	4.810.984,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	77.819,57	0,00	4.888.804,40	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	61.691,17	0,00	4.950.495,57	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	6.225,08	0,00	4.956.720,65	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	3.068,79	0,00	4.959.789,44	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	774,91	0,00	4.960.564,35	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	212,10	0,00	4.960.776,45	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	132,94	0,00	4.960.909,39	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	1.104,14	0,00	4.962.013,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	16.782,81	0,00	4.978.796,34	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	167,67	0,00	4.978.964,01	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	521,01	0,00	4.979.485,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.634,67	0,00	4.981.119,69	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	882,19	0,00	4.982.001,88	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	211,97	0,00	4.982.213,85	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	2.627,99	0,00	4.984.841,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.516,84	0,00	4.987.358,68	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	629,04	0,00	4.987.987,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.153,48	0,00	4.990.141,20	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	10.317,02	0,00	5.000.458,22	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	1.762,51	0,00	5.002.220,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	97.911,83	0,00	5.100.132,56	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	62.612,43	0,00	5.162.744,99	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	7.550,52	0,00	5.170.295,51	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	261,69	0,00	5.170.557,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	257,40	0,00	5.170.814,60	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	193,70	0,00	5.171.008,30	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	32057	13342989	158,90	0,00	5.171.167,20	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	37,93	0,00	5.171.205,13	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	377,53	0,00	5.171.582,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	414,56	0,00	5.171.997,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	35.050,91	0,00	5.207.048,13	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	11.094,63	0,00	5.218.142,76	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	4.922,81	0,00	5.223.065,57	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	2.678,29	0,00	5.225.743,86	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	751,12	0,00	5.226.494,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.243,68	0,00	5.227.738,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	189,34	0,00	5.227.928,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	23.311,08	0,00	5.251.239,08	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	3.079,10	0,00	5.254.318,18	1725 - BONIFICAÇÃO 01/2024
	32057	13342989	103,29	0,00	5.254.421,47	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	32057	13342989	573,92	0,00	5.254.995,39	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	514,80	0,00	5.255.510,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.245,31	0,00	5.256.755,50	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	128,70	0,00	5.256.884,20	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	96,25	0,00	5.256.980,45	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	10.420,12	0,00	5.267.400,57	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	8.762,15	0,00	5.276.162,72	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	4.359,42	0,00	5.280.522,14	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	363,57	0,00	5.280.885,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	144,65	0,00	5.281.030,36	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	1.308,47	0,00	5.282.338,83	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	1.063,51	0,00	5.283.402,34	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	25.459,93	0,00	5.308.862,27	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	22.971,90	0,00	5.331.834,17	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	361,45	0,00	5.332.195,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	389,54	0,00	5.332.585,16	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	1.585,27	0,00	5.334.170,43	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	1.275,54	0,00	5.335.445,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	5.148,00	0,00	5.340.593,97	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	79,71	0,00	5.340.673,68	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.671,50	0,00	5.343.345,18	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	503,01	0,00	5.343.848,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	476,69	0,00	5.344.324,88	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	1.019.206,34	0,00	6.363.531,22	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	11.164,38	0,00	6.374.695,60	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	9.588,74	0,00	6.384.284,34	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	6.384.566,74	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	132,94	0,00	6.384.699,68	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	2.733,66	0,00	6.387.433,34	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	2.576,08	0,00	6.390.009,42	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	645,66	0,00	6.390.655,08	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	2.018,91	0,00	6.392.673,99	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	1.103,59	0,00	6.393.777,58	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	17.970,64	0,00	6.411.748,22	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	16.242,29	0,00	6.427.990,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.642,39	0,00	6.429.632,90	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	30.191,34	0,00	6.459.824,24	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	3.088,02	0,00	6.462.912,26	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	120,12	0,00	6.463.032,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	12.127,99	0,00	6.475.160,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	6.414,55	0,00	6.481.574,92	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	300,76	0,00	6.481.875,68	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	2.617,96	0,00	6.484.493,64	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	174.922,88	0,00	6.659.416,52	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	44.312,50	0,00	6.703.729,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	120,85	0,00	6.703.849,87	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	117,68	0,00	6.703.967,55	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	7.701,87	0,00	6.711.669,42	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	4.358,37	0,00	6.716.027,79	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	55,23	0,00	6.716.083,02	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2024
	32057	13342989	1.105,14	0,00	6.717.188,16	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	847,20	0,00	6.718.035,36	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	124.839,68	0,00	6.842.875,04	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	99.763,84	0,00	6.942.638,88	1725 - BONIFICAÇÃO 01/2024
	32057	13342989	14.980,21	0,00	6.957.619,09	1002 - SALARIO BASE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	10.395,55	0,00	6.968.014,64	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	7.550,52	0,00	6.975.565,16	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	5.439,61	0,00	6.981.004,77	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	287,11	0,00	6.981.291,88	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	727,38	0,00	6.982.019,26	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	57.404,23	0,00	7.039.423,49	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	11.604,45	0,00	7.051.027,94	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	11.006,41	0,00	7.062.034,35	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.333,20	0,00	7.066.367,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	566,86	0,00	7.066.934,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.564,34	0,00	7.068.498,75	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	1.273,00	0,00	7.069.771,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	12.988,99	0,00	7.082.760,74	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	5.855,09	0,00	7.088.615,83	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	2.574,00	0,00	7.091.189,83	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	748,85	0,00	7.091.938,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	530,72	0,00	7.092.469,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.375,55	0,00	7.094.844,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.373,63	0,00	7.096.218,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	248.832,36	0,00	7.345.050,94	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	11.362,69	0,00	7.356.413,63	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024
	32057	13342989	277,47	0,00	7.356.691,10	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	32,29	0,00	7.356.723,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.008,24	0,00	7.358.731,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.515,80	0,00	7.360.247,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	24.541,08	0,00	7.384.788,51	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	844,40	0,00	7.385.632,91	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	14.977,06	0,00	7.400.609,97	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	12.049,07	0,00	7.412.659,04	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	8.664,98	0,00	7.421.324,02	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	5.610,00	0,00	7.426.934,02	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	10.285,88	0,00	7.437.219,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.688,76	0,00	7.441.908,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	35,00	0,00	7.441.943,66	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	754,72	0,00	7.442.698,38	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	110,81	0,00	7.442.809,19	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	2.316,60	0,00	7.445.125,79	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	618,19	0,00	7.445.743,98	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	1.630,20	0,00	7.447.374,18	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	51.762,53	0,00	7.499.136,71	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	22.169,96	0,00	7.521.306,67	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	193,05	0,00	7.521.499,72	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	125.732,15	0,00	7.647.231,87	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	43.501,85	0,00	7.690.733,72	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	37.499,10	0,00	7.728.232,82	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	10.296,00	0,00	7.738.528,82	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	7.550,52	0,00	7.746.079,34	1002 - SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	4.813,12	0,00	7.750.892,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	199,41	0,00	7.751.091,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	141,20	0,00	7.751.233,07	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2024
	32057	13342989	69,78	0,00	7.751.302,85	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2024
	32057	13342989	59,03	0,00	7.751.361,88	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2024
	32057	13342989	58,50	0,00	7.751.420,38	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	23,57	0,00	7.751.443,95	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	3,85	0,00	7.751.447,80	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	632,93	0,00	7.752.080,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2024
	32057	13342989	589,15	0,00	7.752.669,88	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2024
	32057	13342989	1.786,77	0,00	7.754.456,65	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2024
	32057	13342989	0,00	0,16	7.754.456,49	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	4.434,88	7.750.021,61	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	2.132,28	7.747.889,33	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	515,42	7.747.373,91	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.522,35	7.745.851,56	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	939,31	7.744.912,25	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	284,70	7.744.627,55	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	17,82	7.744.609,73	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	10,80	7.744.598,93	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	509,39	7.744.089,54	1070 - DSR PERDIDO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	0,00	466,13	7.743.623,41	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	445,90	7.743.177,51	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	5,40	7.743.172,11	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	88,42	7.743.083,69	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	84,45	7.742.999,24	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	18.130,04	7.724.869,20	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	5,40	7.724.863,80	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	3.707,55	7.721.156,25	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	3.492,91	7.717.663,34	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	231,22	7.717.432,12	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	2.831,20	7.714.600,92	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	415,01	7.714.185,91	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,76	7.714.180,15	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	135,74	7.714.044,41	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	119,44	7.713.924,97	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	40,94	7.713.884,03	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	1.022,80	7.712.861,23	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	20,67	7.712.840,56	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	0,00	114,54	7.712.726,02	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.054,31	7.711.671,71	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	238,20	7.711.433,51	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	509,39	7.710.924,12	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	351,00	7.710.573,12	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	199,84	7.710.373,28	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	93,56	7.710.279,72	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	7,16	7.710.272,56	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	179,40	7.710.093,16	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	2.132,28	7.707.960,88	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	89,56	7.707.871,32	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	10,80	7.707.860,52	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.707.855,12	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	715,12	7.707.140,00	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.707.134,60	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.707.129,20	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	0,00	491,33	7.706.637,87	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	172,18	7.706.465,69	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	0,00	81,84	7.706.383,85	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	199,84	7.706.184,01	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.567,17	7.704.616,84	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	938,97	7.703.677,87	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	483,46	7.703.194,41	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	136,41	7.703.058,00	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.415,33	7.701.642,67	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	515,42	7.701.127,25	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	393,83	7.700.733,42	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	239,81	7.700.493,61	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.700.488,21	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	18.073,55	7.682.414,66	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	102,49	7.682.312,17	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	3.730,78	7.678.581,39	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	1.423,52	7.677.157,87	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	483,46	7.676.674,41	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	199,84	7.676.474,57	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	102,49	7.676.372,08	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	91,96	7.676.280,12	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1,35	7.676.278,77	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1,30	7.676.277,47	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	469,56	7.675.807,91	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.012,07	7.674.795,84	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	5,40	7.674.790,44	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	417,34	7.674.373,10	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	365,92	7.674.007,18	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.383,93	7.672.623,25	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.672.617,85	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	311,26	7.672.306,59	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	16,90	7.672.289,69	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,46	7.672.284,23	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	2.831,20	7.669.453,03	1008 - FALTAS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	0,00	668,59	7.668.784,44	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	199,84	7.668.584,60	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	119,44	7.668.465,16	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	67,54	7.668.397,62	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.085,02	7.667.312,60	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	53,83	7.667.258,77	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.012,07	7.666.246,70	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	211,14	7.666.035,56	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	1.085,02	7.664.950,54	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	139,30	7.664.811,24	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	17,22	7.664.794,02	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.664.788,62	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.099,12	7.663.689,50	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	135,74	7.663.553,76	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	49,04	7.663.504,72	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	32,48	7.663.472,24	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.578,82	7.661.893,42	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	341,82	7.661.551,60	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	0,27	7.661.551,33	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.977,45	7.659.573,88	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	96,84	7.659.477,04	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	856,62	7.658.620,42	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2024
	32057	13342989	0,00	49,04	7.658.571,38	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.658.565,98	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	466,13	7.658.099,85	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	15,30	7.658.084,55	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	844,56	7.657.239,99	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	455,41	7.656.784,58	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	148,21	7.656.636,37	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	84,45	7.656.551,92	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	10,80	7.656.541,12	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	3,14	7.656.537,98	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	938,97	7.655.599,01	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	393,83	7.655.205,18	1008 - FALTAS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	0,00	16,50	7.655.188,68	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	0,27	7.655.188,41	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.655.183,01	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.099,12	7.654.083,89	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	579,79	7.653.504,10	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	297,02	7.653.207,08	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	128,82	7.653.078,26	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	27,43	7.653.050,83	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	790,73	7.652.260,10	2008 - DIF. FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.415,33	7.650.844,77	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.383,93	7.649.460,84	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	238,20	7.649.222,64	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	96,84	7.649.125,80	1070 - DSR PERDIDO
	32057	13342989	0,00	5,40	7.649.120,40	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.649.115,00	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.162,99	7.647.952,01	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	68,33	7.647.883,68	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.647.878,28	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	2.728,02	7.645.150,26	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.054,31	7.644.095,95	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	105,69	7.643.990,26	1010 - ATRASO 01/2024
	32057	13342989	0,00	40,94	7.643.949,32	1008 - FALTAS 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.643.943,92	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,40	7.643.938,52	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2024
			7.812.659,15	168.720,63	7.643.938,52	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			7.812.659,15	168.720,63	7.643.938,52	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32064	42	0,00	5.985,00	-5.985,00	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024
	32064	102	0,00	3.634,08	-9.619,08	VERBAS RESCISORIAS 01/2024
	32057	13342989	24.656,08	0,00	15.037,00	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	8.309,35	0,00	23.346,35	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	6.447,23	0,00	29.793,58	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	12.918,56	0,00	42.712,14	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	22.347,25	0,00	65.059,39	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	8.422,86	0,00	73.482,25	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	15.756,95	0,00	89.239,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	14.957,19	0,00	104.196,39	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	10.067,55	0,00	114.263,94	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	4.755,44	0,00	119.019,38	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	7.982,56	0,00	127.001,94	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	18.307,22	0,00	145.309,16	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	4.024,96	0,00	149.334,12	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	1.509,36	0,00	150.843,48	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	3.702,71	0,00	154.546,19	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	9.639,64	0,00	164.185,83	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	0,00	4.737,63	159.448,20	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	4.651,05	154.797,15	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	413,43	154.383,72	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	1.384,26	152.999,46	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	15.313,48	137.685,98	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	1.860,42	135.825,56	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	723,49	135.102,07	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	103,36	134.998,71	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	310,07	134.688,64	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	1.756,98	132.931,66	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	5.131,01	127.800,65	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	1.964,51	125.836,14	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	0,00	1.904,04	123.932,10	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32057	13342989	167,71	0,00	124.099,81	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
	32057	13342989	5.348,16	0,00	129.447,97	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2024
			179.320,78	49.872,81	129.447,97	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			179.320,78	49.872,81	129.447,97	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	13,74	0,00	13,74	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	139,88	0,00	153,62	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	730,90	0,00	884,52	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	203,39	0,00	1.087,91	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	87.857,87	0,00	88.945,78	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	30.322,44	0,00	119.268,22	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	8,22	0,00	119.276,44	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	1,98	0,00	119.278,42	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	46,14	0,00	119.324,56	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	1.466,84	0,00	120.791,40	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	36,74	0,00	120.828,14	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	292,11	0,00	121.120,25	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	156,68	0,00	121.276,93	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	14,35	0,00	121.291,28	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	75,05	0,00	121.366,33	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	385,03	0,00	121.751,36	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	12,06	0,00	121.763,42	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	49,21	0,00	121.812,63	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	29,09	0,00	121.841,72	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	12,01	0,00	121.853,73	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	10,32	0,00	121.864,05	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	705,86	0,00	122.569,91	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	605,71	0,00	123.175,62	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	15.694,61	0,00	138.870,23	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	5.831,27	0,00	144.701,50	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	204,41	0,00	144.905,91	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	359,27	0,00	145.265,18	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	2,31	0,00	145.267,49	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	2,88	0,00	145.270,37	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	410,83	0,00	145.681,20	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	1.900,50	0,00	147.581,70	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	2.093,02	0,00	149.674,72	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	31,55	0,00	149.706,27	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	1,42	0,00	149.707,69	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	23,02	0,00	149.730,71	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	1.378,25	0,00	151.108,96	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	50,31	0,00	151.159,27	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	27,91	0,00	151.187,18	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	0,55	0,00	151.187,73	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	177,21	0,00	151.364,94	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	74,04	0,00	151.438,98	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	147,05	0,00	151.586,03	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	558,81	0,00	152.144,84	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	145,05	0,00	152.289,89	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	1,66	0,00	152.291,55	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	16.895,74	0,00	169.187,29	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	57,86	0,00	169.245,15	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	50,03	0,00	169.295,18	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	9,46	0,00	169.304,64	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	52,43	0,00	169.357,07	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	12,56	0,00	169.369,63	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	141,34	0,00	169.510,97	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	252,47	0,00	169.763,44	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	12,63	0,00	169.776,07	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	533,24	0,00	170.309,31	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	32,16	0,00	170.341,47	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	982,35	0,00	171.323,82	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	67,00	0,00	171.390,82	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	814,78	0,00	172.205,60	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	185,46	0,00	172.391,06	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	841,40	0,00	173.232,46	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	257,80	0,00	173.490,26	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	2,65	0,00	173.492,91	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	1,54	0,00	173.494,45	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	31,09	0,00	173.525,54	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	12,88	0,00	173.538,42	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	402,50	0,00	173.940,92	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	92,62	0,00	174.033,54	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	22,63	0,00	174.056,17	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	8,63	0,00	174.064,80	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	388,25	0,00	174.453,05	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	191,03	0,00	174.644,08	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2024
	32057	13342989	188,92	0,00	174.833,00	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	161,70	0,00	174.994,70	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	17,86	0,00	175.012,56	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	3,48	0,00	175.016,04	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	4.121,32	0,00	179.137,36	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	140,55	0,00	179.277,91	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	47,39	0,00	179.325,30	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	764,69	0,00	180.089,99	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	3,44	0,00	180.093,43	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	3.018,24	0,00	183.111,67	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	21.430,73	0,00	204.542,40	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	48,95	0,00	204.591,35	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	287,41	0,00	204.878,76	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	272,32	0,00	205.151,08	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	5,97	0,00	205.157,05	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	300,84	0,00	205.457,89	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	74,91	0,00	205.532,80	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	4,32	0,00	205.537,12	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	0,84	0,00	205.537,96	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	390,23	0,00	205.928,19	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	921,47	0,00	206.849,66	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	29,93	0,00	206.879,59	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	39,31	0,00	206.918,90	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	34,23	0,00	206.953,13	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	20.893,22	0,00	227.846,35	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 01/2024
	32057	13342989	1,15	0,00	227.847,50	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	239,96	0,00	228.087,46	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	46,15	0,00	228.133,61	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	8,63	0,00	228.142,24	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	65,30	0,00	228.207,54	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	8,00	0,00	228.215,54	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	1.013,40	0,00	229.228,94	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	7,53	0,00	229.236,47	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	300,83	0,00	229.537,30	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	4.263,63	0,00	233.800,93	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	251,20	0,00	234.052,13	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	65,66	0,00	234.117,79	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	56,17	0,00	234.173,96	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	161,83	0,00	234.335,79	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	155,66	0,00	234.491,45	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	1,66	0,00	234.493,11	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	734,93	0,00	235.228,04	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	529,95	0,00	235.757,99	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	481,49	0,00	236.239,48	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	1.868,22	0,00	238.107,70	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	74,59	0,00	238.182,29	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	53,36	0,00	238.235,65	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	49,58	0,00	238.285,23	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	365,48	0,00	238.650,71	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	1.312,44	0,00	239.963,15	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	35,67	0,00	239.998,82	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	7,39	0,00	240.006,21	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	958,25	0,00	240.964,46	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	260,08	0,00	241.224,54	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	55,27	0,00	241.279,81	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	1.233,58	0,00	242.513,39	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	39,17	0,00	242.552,56	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	9,41	0,00	242.561,97	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	5,59	0,00	242.567,56	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	0,83	0,00	242.568,39	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	756,30	0,00	243.324,69	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	4.017,93	0,00	247.342,62	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 01/2024
	32057	13342989	6,18	0,00	247.348,80	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	4,31	0,00	247.353,11	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	503,45	0,00	247.856,56	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 01/2024
	32057	13342989	239,94	0,00	248.096,50	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	52,37	0,00	248.148,87	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	48,31	0,00	248.197,18	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	9,11	0,00	248.206,29	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	164,04	0,00	248.370,33	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 01/2024
	32057	13342989	107,46	0,00	248.477,79	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	1.057,63	0,00	249.535,42	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	272,59	0,00	249.808,01	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	261,65	0,00	250.069,66	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2024
	32057	13342989	2,32	0,00	250.071,98	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	0,83	0,00	250.072,81	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2024
	32057	13342989	2.208,12	0,00	252.280,93	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2024
			252.280,93	0,00	252.280,93	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			252.280,93	0,00	252.280,93	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32064	61	238,87	0,00	238,87	REF. REALOCAÇÃO EDOC 2023000313131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA 2023000313131
	32062	13346265	938,37	0,00	1.177,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.264,15	0,00	3.441,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.048,64	0,00	5.490,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.309,20	0,00	6.799,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	29.128,92	0,00	35.928,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	50.217,94	0,00	86.146,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.979,54	0,00	88.125,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.458,10	0,00	89.583,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	926,04	0,00	90.509,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	13.535,44	0,00	104.045,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	19.484,86	0,00	123.530,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	119.301,62	0,00	242.831,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	5.589,93	0,00	248.421,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	1.604,29	0,00	250.025,91 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	20.076,06	0,00	270.101,97 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	34.795,94	0,00	304.897,91 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	7.769,73	0,00	312.667,64 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	5.962,01	0,00	318.629,65 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.034,73	0,00	321.664,38 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	299,73	0,00	321.964,11 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	957,25	0,00	322.921,36 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	28.719,81	0,00	351.641,17 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	17.475,56	0,00	369.116,73 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.082,90	0,00	372.199,63 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.059,10	0,00	374.258,73 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.555,81	0,00	375.814,54 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	25.959,80	0,00	401.774,34 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.544,18	0,00	405.318,52 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.455,90	0,00	406.774,42 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.630,28	0,00	408.404,70 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.595,25	0,00	409.999,95 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.377,33	0,00	411.377,28 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	45.247,46	0,00	456.624,74 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.129,78	0,00	458.754,52 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	996,24	0,00	459.750,76 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	518,96	0,00	460.269,72 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	15.992,37	0,00	476.262,09 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.635,35	0,00	477.897,44 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	788,02	0,00	478.685,46 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	5.536,41	0,00	484.221,87 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	405,73	0,00	484.627,60 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.499,07	0,00	489.126,67 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.416,78	0,00	493.543,45 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	266,96	0,00	493.810,41 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	10.567,08	0,00	504.377,49 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	15.899,01	0,00	520.276,50 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.913,66	0,00	523.190,16 P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	811,46	0,00	524.001,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.189,76	0,00	528.191,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.110,64	0,00	532.302,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	969,83	0,00	533.271,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	13.768,92	0,00	547.040,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	9.487,78	0,00	556.528,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	11.022,83	0,00	567.551,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	6.994,81	0,00	574.546,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	97,64	0,00	574.643,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.740,90	0,00	578.384,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.462,55	0,00	580.847,28	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.565,44	0,00	585.412,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.617,47	0,00	588.030,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	418,02	0,00	588.448,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.327,89	0,00	592.776,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.993,87	0,00	594.769,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.204,61	0,00	595.974,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.328,08	0,00	597.302,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	880,27	0,00	598.182,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.218,16	0,00	602.401,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.655,61	0,00	606.056,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.035,05	0,00	607.091,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.087,88	0,00	609.179,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	7.401,83	0,00	616.581,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	9.702,84	0,00	626.284,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	97,64	0,00	626.381,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.033,63	0,00	627.415,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	5.212,49	0,00	632.628,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	13.395,39	0,00	646.023,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	6.981,23	0,00	653.004,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	5.825,28	0,00	658.829,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.256,41	0,00	660.086,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	28.279,57	0,00	688.365,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	11.146,56	0,00	699.512,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32062	13346265	1.309,20	0,00	700.821,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	969,83	0,00	701.791,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	66.363,10	0,00	768.154,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	17.218,57	0,00	785.373,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	10.502,50	0,00	795.875,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.562,08	0,00	798.437,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	10.499,70	0,00	808.937,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.643,32	0,00	811.580,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.380,28	0,00	812.961,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.924,47	0,00	815.885,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.152,54	0,00	817.038,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	517,52	0,00	817.555,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	14.694,00	0,00	832.249,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.454,46	0,00	833.704,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	10.318,83	0,00	844.022,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.157,64	0,00	845.180,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.180,49	0,00	846.361,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2024
			846.361,03	0,00	846.361,03	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			846.361,03	0,00	846.361,03	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	56	0,00	13.522,14	-13.522,14	REF, PROVISAO DE FERIAS HUGOL 01/2024
	32062	13346265	642,64	0,00	-12.879,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	14.554,46	0,00	1.674,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.301,71	0,00	2.976,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.176,22	0,00	4.152,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	7.891,52	0,00	12.044,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.703,16	0,00	13.747,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.731,03	0,00	15.478,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	55.166,04	0,00	70.644,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	42.998,42	0,00	113.643,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.299,80	0,00	114.942,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	26.535,93	0,00	141.478,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.240,72	0,00	145.719,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.310,02	0,00	147.029,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.320,17	0,00	151.349,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	8.136,19	0,00	159.485,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	9.410,50	0,00	168.896,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	6.104,19	0,00	175.000,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.228,52	0,00	177.229,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.965,60	0,00	180.194,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.774,38	0,00	181.969,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	16.217,13	0,00	198.186,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.093,47	0,00	200.279,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.772,29	0,00	204.051,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.511,72	0,00	207.563,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.855,86	0,00	209.419,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.786,56	0,00	213.206,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	109.622,20	0,00	322.828,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	19.728,55	0,00	342.556,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.585,01	0,00	345.141,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	105,77	0,00	345.247,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	623,47	0,00	345.871,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.320,80	0,00	348.191,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	68.235,72	0,00	416.427,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	18.464,36	0,00	434.891,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	7.382,30	0,00	442.274,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	5.288,23	0,00	447.562,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	7.420,79	0,00	454.983,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	22.685,43	0,00	477.668,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	14.427,64	0,00	492.096,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	11.162,73	0,00	503.259,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.188,45	0,00	505.447,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.985,65	0,00	507.433,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.592,69	0,00	509.025,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	26.244,33	0,00	535.270,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	12.933,37	0,00	548.203,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.602,09	0,00	549.805,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	39.084,63	0,00	588.890,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	37.644,60	0,00	626.534,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	6.108,12	0,00	632.643,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.187,78	0,00	634.830,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.590,05	0,00	636.420,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.327,45	0,00	637.748,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.714,26	0,00	639.462,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	14.117,49	0,00	653.580,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	36.142,26	0,00	689.722,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	6.023,45	0,00	695.745,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.167,48	0,00	698.913,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	707,41	0,00	699.620,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	176.613,58	0,00	876.234,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	5.722,78	0,00	881.957,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	19.798,95	0,00	901.755,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	16.257,00	0,00	918.012,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.264,10	0,00	919.277,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	52.471,96	0,00	971.749,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	10.654,22	0,00	982.403,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.666,06	0,00	985.069,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	456,69	0,00	985.526,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.325,26	0,00	986.851,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.944,01	0,00	988.795,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.384,96	0,00	991.180,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	16.523,98	0,00	1.007.704,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	5.651,69	0,00	1.013.355,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.527,91	0,00	1.015.883,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.392,32	0,00	1.017.276,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	10.824,60	0,00	1.028.100,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.025,00	0,00	1.032.125,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	720,13	0,00	1.032.845,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	20.207,29	0,00	1.053.053,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32062	13346265	1.986,65	0,00	1.055.039,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	21.288,18	0,00	1.076.327,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	47.417,41	0,00	1.123.745,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.727,79	0,00	1.127.473,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.035,99	0,00	1.130.509,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	12.050,61	0,00	1.142.559,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	5.862,27	0,00	1.148.422,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	607,39	0,00	1.149.029,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	6.034,71	0,00	1.155.064,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	105,77	0,00	1.155.169,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	6.065,79	0,00	1.161.235,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.251,64	0,00	1.162.487,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.118,74	0,00	1.163.606,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.799,16	0,00	1.167.405,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	3.511,96	0,00	1.170.917,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	1.399,18	0,00	1.172.316,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	4.460,88	0,00	1.176.777,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	2.084,88	0,00	1.178.862,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	75.175,17	0,00	1.254.037,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	26.317,38	0,00	1.280.354,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	2.036,96	1.278.317,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	116,01	1.278.201,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	4,16	1.278.197,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	3.992,54	1.274.205,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	3.449,11	1.270.755,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.822,99	1.268.932,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	199,37	1.268.733,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	2.973,53	1.265.760,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	177,25	1.265.582,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	254,48	1.265.328,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	79,04	1.265.249,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	540,59	1.264.708,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	2,76	1.264.705,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	294,03	1.264.411,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	0,00	160,45	1.264.251,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	435,92	1.263.815,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	660,63	1.263.154,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	0,17	1.263.154,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	2.995,14	1.260.159,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	43,95	1.260.115,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
	32062	13346265	0,00	12,50	1.260.103,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2024
			1.293.876,85	33.773,72	1.260.103,13	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.293.876,85	33.773,72	1.260.103,13	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	2.067,40	0,00	2.067,40	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	706,00	0,00	2.773,40	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	1.461,42	0,00	4.234,82	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	924,86	0,00	5.159,68	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	15,30	0,00	5.174,98	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	70,60	0,00	5.245,58	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	28,24	0,00	5.273,82	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	706,00	0,00	5.979,82	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	201,21	0,00	6.181,03	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	2.979,32	0,00	9.160,35	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	706,00	0,00	9.866,35	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	1.412,00	0,00	11.278,35	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	258,87	0,00	11.537,22	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	1.412,00	0,00	12.949,22	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	1.617,92	0,00	14.567,14	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	706,00	0,00	15.273,14	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	1.412,00	0,00	16.685,14	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	706,00	0,00	17.391,14	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	706,00	0,00	18.097,14	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	706,00	0,00	18.803,14	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024
	32057	13342989	706,00	0,00	19.509,14	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			19.509,14	0,00	19.509,14	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			19.509,14	0,00	19.509,14	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	1.129,60	0,00	1.129,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	6.212,81	0,00	7.342,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.795,76	0,00	10.138,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.103,88	0,00	12.242,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	564,80	0,00	12.806,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	508,32	0,00	13.315,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.129,60	0,00	14.444,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	564,80	0,00	15.009,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	12.788,01	0,00	27.797,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	141,20	0,00	27.938,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	94,13	0,00	28.032,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	564,80	0,00	28.597,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.242,56	0,00	29.840,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	8.952,08	0,00	38.792,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	555,39	0,00	39.347,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.402,59	0,00	40.750,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	30.489,90	0,00	71.240,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	13.319,87	0,00	84.560,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	84.842,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	3.642,96	0,00	88.485,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.459,07	0,00	89.944,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	263,57	0,00	90.208,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.627,71	0,00	91.835,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.139,01	0,00	92.974,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	93.257,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	21.998,98	0,00	115.256,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	687,17	0,00	115.943,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.412,00	0,00	117.355,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	8.373,16	0,00	125.728,53	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	126.010,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	385,95	0,00	126.396,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	12.670,34	0,00	139.067,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	9.651,95	0,00	148.719,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	149.001,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.701,63	0,00	151.703,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	574,21	0,00	152.277,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	564,80	0,00	152.842,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	564,80	0,00	153.407,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.181,37	0,00	154.588,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	154.870,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.459,07	0,00	156.329,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.819,29	0,00	159.149,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.334,84	0,00	163.483,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	3.840,64	0,00	167.324,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	167.607,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	7.321,40	0,00	174.928,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.499,57	0,00	179.427,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.270,80	0,00	180.698,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	41.502,03	0,00	222.200,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	423,60	0,00	222.624,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	222.906,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	223.189,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	141,20	0,00	223.330,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	988,40	0,00	224.318,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	3.642,96	0,00	227.961,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	10.392,32	0,00	238.354,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	238.636,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	84,72	0,00	238.721,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	27.524,26	0,00	266.245,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	266.527,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	527,15	0,00	267.055,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.289,62	0,00	268.344,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	32057	13342989	11.624,50	0,00	279.969,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	8.999,15	0,00	288.968,30	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	289.250,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	564,80	0,00	289.815,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	13.944,41	0,00	303.759,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.402,59	0,00	305.162,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	5.422,08	0,00	310.584,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.454,35	0,00	312.038,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	9.608,21	0,00	321.647,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.908,24	0,00	326.555,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.871,06	0,00	329.426,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.621,95	0,00	334.048,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	564,80	0,00	334.613,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	1.694,40	0,00	336.307,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	564,80	0,00	336.872,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	8.368,44	0,00	345.240,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	92.683,39	0,00	437.924,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	11.744,07	0,00	449.668,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	10.183,34	0,00	459.851,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	2.400,40	0,00	462.252,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	31.224,03	0,00	493.476,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	95.521,80	0,00	588.997,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	282,40	0,00	589.280,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	49.252,29	0,00	638.532,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	3.981,84	0,00	642.514,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	197,68	0,00	642.712,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	42.901,28	0,00	685.613,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	4.358,37	0,00	689.971,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
	32057	13342989	28,24	0,00	689.999,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2024
			689.999,96	0,00	689.999,96	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			689.999,96	0,00	689.999,96	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	177,60	0,00	177,60	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	3.585,07	0,00	3.762,67	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	732,37	0,00	4.495,04	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	525,73	0,00	5.020,77	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	3.013,57	0,00	8.034,34	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	2.421,83	0,00	10.456,17	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	515,78	0,00	10.971,95	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	999,55	0,00	11.971,50	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	4.205,66	0,00	16.177,16	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	43,05	0,00	16.220,21	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	332,90	0,00	16.553,11	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	2.518,61	0,00	19.071,72	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	226,52	0,00	19.298,24	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	189,33	0,00	19.487,57	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	1.693,18	0,00	21.180,75	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	113,26	0,00	21.294,01	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	128,54	0,00	21.422,55	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	396,46	0,00	21.819,01	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	69,30	0,00	21.888,31	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	347,23	0,00	22.235,54	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	670,08	0,00	22.905,62	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	759,33	0,00	23.664,95	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	1.007,27	0,00	24.672,22	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	158,98	0,00	24.831,20	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	156,74	0,00	24.987,94	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	77,22	0,00	25.065,16	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	1.218,05	0,00	26.283,21	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	629,04	0,00	26.912,25	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	279,68	0,00	27.191,93	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	2,57	0,00	27.194,50	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	452,42	0,00	27.646,92	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	226,52	0,00	27.873,44	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	377,53	0,00	28.250,97	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	128,70	0,00	28.379,67	1541 - QUINQUENIO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	257,40	0,00	28.637,07	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	32,28	0,00	28.669,35	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	425,37	0,00	29.094,72	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	120,52	0,00	29.215,24	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	769,99	0,00	29.985,23	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	660,25	0,00	30.645,48	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	521,01	0,00	31.166,49	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	386,10	0,00	31.552,59	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	2.086,35	0,00	33.638,94	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	377,53	0,00	34.016,47	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	131,55	0,00	34.148,02	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	95,91	0,00	34.243,93	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	94,70	0,00	34.338,63	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	86,09	0,00	34.424,72	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	10,60	0,00	34.435,32	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	189,34	0,00	34.624,66	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	479,44	0,00	35.104,10	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	964,78	0,00	36.068,88	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	128,70	0,00	36.197,58	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	120,12	0,00	36.317,70	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	93,03	0,00	36.410,73	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	37,76	0,00	36.448,49	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	346,78	0,00	36.795,27	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	833,08	0,00	37.628,35	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	2.410,71	0,00	40.039,06	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	1.239,12	0,00	41.278,18	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	286,96	0,00	41.565,14	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	170,24	0,00	41.735,38	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	126,22	0,00	41.861,60	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	150,90	0,00	42.012,50	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	334,99	0,00	42.347,49	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	2.941,83	0,00	45.289,32	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	612,61	0,00	45.901,93	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	168,03	0,00	46.069,96	1541 - QUINQUENIO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	378,67	0,00	46.448,63	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	77,22	0,00	46.525,85	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	197,89	0,00	46.723,74	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	14.863,96	0,00	61.587,70	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	226,52	0,00	61.814,22	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	173,26	0,00	61.987,48	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	210,04	0,00	62.197,52	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	64,56	0,00	62.262,08	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	4.711,10	0,00	66.973,18	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	1.177,76	0,00	68.150,94	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	27.074,81	0,00	95.225,75	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	191,72	0,00	95.417,47	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	125,84	0,00	95.543,31	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	9.204,06	0,00	104.747,37	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	143,48	0,00	104.890,85	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	95,39	0,00	104.986,24	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	47,07	0,00	105.033,31	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	718,57	0,00	105.751,88	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	3.930,84	0,00	109.682,72	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	65,79	0,00	109.748,51	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	1.006,75	0,00	110.755,26	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	10.547,69	0,00	121.302,95	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	456,28	0,00	121.759,23	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	94,38	0,00	121.853,61	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	83,22	0,00	121.936,83	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	503,93	0,00	122.440,76	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	356,68	0,00	122.797,44	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	77,22	0,00	122.874,66	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	5.834,91	0,00	128.709,57	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	32,29	0,00	128.741,86	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	748,85	0,00	129.490,71	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	134,75	0,00	129.625,46	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	779,15	0,00	130.404,61	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	755,06	0,00	131.159,67	1541 - QUINQUENIO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	428,47	0,00	131.588,14	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	396,32	0,00	131.984,46	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	244,05	0,00	132.228,51	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	86,09	0,00	132.314,60	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	143,48	0,00	132.458,08	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	311,51	0,00	132.769,59	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	77,22	0,00	132.846,81	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	299,01	0,00	133.145,82	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	193,05	0,00	133.338,87	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	141,91	0,00	133.480,78	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	470,19	0,00	133.950,97	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	2.380,95	0,00	136.331,92	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	974,60	0,00	137.306,52	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	328,99	0,00	137.635,51	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	178,34	0,00	137.813,85	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	142,05	0,00	137.955,90	1557 - TRIENIO 01/2024
	32057	13342989	143,48	0,00	138.099,38	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	128,70	0,00	138.228,08	1541 - QUINQUENIO 01/2024
	32057	13342989	540,55	0,00	138.768,63	1541 - QUINQUENIO 01/2024
			138.768,63	0,00	138.768,63	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			138.768,63	0,00	138.768,63	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	20.729,22	0,00	20.729,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	264,77	0,00	20.993,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	15,18	0,00	21.009,17	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	11,06	0,00	21.020,23	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	0,08	0,00	21.020,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	816,07	0,00	21.836,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	187,82	0,00	22.024,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	1.200,79	0,00	23.224,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	6,77	0,00	23.231,76	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	816,89	0,00	24.048,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	50,41	0,00	24.099,06	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	1.440,74	0,00	25.539,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	5.655,70	0,00	31.195,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	136,03	0,00	31.331,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	28,20	0,00	31.359,73	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	5,13	0,00	31.364,86	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	938,21	0,00	32.303,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	29.409,76	0,00	61.712,83	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	10.023,00	0,00	71.735,83	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	4.845,30	0,00	76.581,13	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	3.452,77	0,00	80.033,90	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	156,94	0,00	80.190,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	132,09	0,00	80.322,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	5.687,88	0,00	86.010,81	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	4.247,52	0,00	90.258,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	663,99	0,00	90.922,32	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	315,07	0,00	91.237,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	759,39	0,00	91.996,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	1.375,86	0,00	93.372,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	0,02	0,00	93.372,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	594,42	0,00	93.967,08	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	837,86	0,00	94.804,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	46,11	0,00	94.851,05	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	364,04	0,00	95.215,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	1,23	0,00	95.216,32	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	1.048,11	0,00	96.264,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	4.708,37	0,00	100.972,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	3.247,90	0,00	104.220,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	2.841,07	0,00	107.061,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	575,60	0,00	107.637,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	2,40	0,00	107.639,77	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	221,67	0,00	107.861,44	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	1.292,49	0,00	109.153,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	1.152,68	0,00	110.306,61	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	624,59	0,00	110.931,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	6.720,89	0,00	117.652,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	2.435,92	0,00	120.088,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	1.638,37	0,00	121.726,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	81,22	0,00	121.807,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	687,00	0,00	122.494,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	609,20	0,00	123.103,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	7.331,64	0,00	130.435,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	326,93	0,00	130.762,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	201,55	0,00	130.963,92	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	56.305,19	0,00	187.269,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	161,13	0,00	187.430,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	128,07	0,00	187.558,31	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	1.409,93	0,00	188.968,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	24.483,67	0,00	213.451,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	2.868,80	0,00	216.320,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	931,77	0,00	217.252,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	2.389,78	0,00	219.642,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	277,06	0,00	219.919,32	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	10.827,94	0,00	230.747,26	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	10.415,67	0,00	241.162,93	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	6.244,12	0,00	247.407,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	564,58	0,00	247.971,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	1.376,85	0,00	249.348,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	122,95	0,00	249.471,43	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	227,15	0,00	249.698,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	14.917,95	0,00	264.616,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	2.935,76	0,00	267.552,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	3.090,90	0,00	270.643,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	9,99	0,00	270.653,18	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	210,04	0,00	270.863,22	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	66,57	0,00	270.929,79	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	2.384,10	0,00	273.313,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	3.986,40	0,00	277.300,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	29,51	0,00	277.329,80	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	1.093,80	0,00	278.423,60	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	43,68	0,00	278.467,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	3,64	0,00	278.470,92	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	110,69	0,00	278.581,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	459,58	0,00	279.041,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	1.927,53	0,00	280.968,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	30,74	0,00	280.999,46	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	5.150,96	0,00	286.150,42	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	2.102,51	0,00	288.252,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	990,57	0,00	289.243,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	146,04	0,00	289.389,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	15,98	0,00	289.405,52	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	26,16	0,00	289.431,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	458,48	0,00	289.890,16	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	7.154,22	0,00	297.044,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	546,36	0,00	297.590,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	1.892,96	0,00	299.483,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	976,64	0,00	300.460,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	10.933,19	0,00	311.393,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	468,44	0,00	311.861,97	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	422,34	0,00	312.284,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	62,87	0,00	312.347,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	2.003,01	0,00	314.350,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	32057	13342989	4.878,66	0,00	319.228,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2024
	32057	13342989	117,15	0,00	319.346,00	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
			319.346,00	0,00	319.346,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			319.346,00	0,00	319.346,00	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
30/01/2024	32064	100	0,00	135.501,02	-135.501,02	FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FOLHA RESIDENTE 01-2024	
	32064	101	0,00	144.468,74	-279.969,76	FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FOLHA RESIDENTE 01-2024	
	32557	13498453	135.501,02	0,00	-144.468,74	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	
	32557	13498454	144.468,74	0,00	0,00	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 01/2024	
			279.969,76	279.969,76	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			279.969,76	279.969,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL	
Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32557	13496885	37.601,71	0,00	37.601,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 40590 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			37.601,71	0,00	37.601,71	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			37.601,71	0,00	37.601,71	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL	
Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32064	34	236,21	0,00	236,21	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL	
	32064	35	2.101,69	0,00	2.337,90	EDOC 2024000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA RUY CARDOSO DOS SANTOS 2024000300033	
31/01/2024	32057	13342989	0,00	146,59	2.191,31	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	
	32057	13342989	0,00	83,78	2.107,53	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	
	32057	13342989	0,00	20,94	2.086,59	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	
	32057	13342989	0,00	942,42	1.144,17	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	
	32057	13342989	0,00	236,35	907,82	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	
	32057	13342989	0,00	460,74	447,08	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	
	32057	13342989	0,00	62,83	384,25	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	
	32057	13342989	0,00	376,97	7,28	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 01/2024	
			2.337,90	2.330,62	7,28	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			2.337,90	2.330,62	7,28	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	
Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	32557	13497187	600,00	0,00	600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00259	
	32557	13497188	541,77	0,00	1.141,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00273	
	32557	13497189	378,85	0,00	1.520,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00300	
	32557	13497190	1.508,09	0,00	3.028,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.00374	
26/01/2024	32557	13497706	1.000,00	0,00	4.028,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00612	
	32557	13497707	1.600,00	0,00	5.628,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.00636	
31/01/2024	32064	25	96.641,40	0,00	102.270,11	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08506	
	32064	26	61.354,87	0,00	163.624,98	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08506	
	32064	27	232.135,43	0,00	395.760,41	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08506	
	32064	28	232.135,43	0,00	627.895,84	PROVISÃO DE DEPOSITO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 2023000308508/2	
	32064	29	110.985,44	0,00	738.881,28	PROVISÃO DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS 5ª PARC 2023000308508/3	
	32064	30	61.354,87	0,00	800.236,15	PROVISÃO DEPOSITO JUDICIAL - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 4ª PARC 2023000308508/1	
			800.236,15	0,00	800.236,15	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			800.236,15	0,00	800.236,15	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32057	13342989	300,00	0,00	300,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	32057	13342989	3.050,00	0,00	3.350,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	32057	13342989	1.302,81	0,00	4.652,81	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	
	32057	13342989	1.300,00	0,00	5.952,81	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024	
	32057	13342989	4.285,00	0,00	10.237,81	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024	
	32057	13342989	7.916,67	0,00	18.154,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	32057	13342989	7.699,85	0,00	25.854,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	32057	13342989	3.650,00	0,00	29.504,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	5.515,00	0,00	35.019,33	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024
	32057	13342989	370,00	0,00	35.389,33	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024
	32057	13342989	1.480,00	0,00	36.869,33	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024
	32057	13342989	1.016,67	0,00	37.886,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	18.249,85	0,00	56.135,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	10.749,85	0,00	66.885,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	252,45	0,00	67.138,15	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	485,00	0,00	67.623,15	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024
	32057	13342989	362,56	0,00	67.985,71	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	718,65	0,00	68.704,36	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	32057	13342989	4.575,00	0,00	73.279,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	1.245,00	0,00	74.524,36	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024
	32057	13342989	378,68	0,00	74.903,04	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	300,00	0,00	75.203,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	1.250,00	0,00	76.453,04	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	10.184,23	0,00	86.637,27	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	2.670,00	0,00	89.307,27	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2024
	32057	13342989	1.979,15	0,00	91.286,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	2.000,00	0,00	93.286,42	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	6.631,19	0,00	99.917,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	5.018,15	0,00	104.935,76	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	4.794,29	0,00	109.730,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	1.585,28	0,00	111.315,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	5.432,40	0,00	116.747,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.170,56	0,00	119.918,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	2.434,94	0,00	122.353,23	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	1.200,00	0,00	123.553,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	962,48	0,00	124.515,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	27.000,00	0,00	151.515,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	7.810,00	0,00	159.325,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	1.924,97	0,00	161.250,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	4.250,00	0,00	165.500,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.050,00	0,00	168.550,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	1.994,10	0,00	170.544,78	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	1.250,25	0,00	171.795,03	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	362,56	0,00	172.157,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	1.540,97	0,00	173.698,56	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	7.500,00	0,00	181.198,56	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.401,67	0,00	184.600,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.050,00	0,00	187.650,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	4.887,75	0,00	192.537,98	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	4.209,26	0,00	196.747,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	398,82	0,00	197.146,06	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	398,82	0,00	197.544,88	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	1.052,42	0,00	198.597,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	1.048,84	0,00	199.646,14	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	3.050,00	0,00	202.696,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	2.545,32	0,00	205.241,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	398,82	0,00	205.640,28	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	15.000,00	0,00	220.640,28	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	5.778,29	0,00	226.418,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.750,00	0,00	230.168,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	1.525,00	0,00	231.693,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	7.500,00	0,00	239.193,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	7.252,00	0,00	246.445,57	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024
	32057	13342989	622,78	0,00	247.068,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.750,00	0,00	250.818,35	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	32057	13342989	2.725,00	0,00	253.543,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.050,00	0,00	256.593,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.750,00	0,00	260.343,35	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	32057	13342989	769,98	0,00	261.113,33	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	32057	13342989	757,35	0,00	261.870,68	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	1.480,00	0,00	263.350,68	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 01/2024
	32057	13342989	362,56	0,00	263.713,24	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	3.050,00	0,00	266.763,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	762,50	0,00	267.525,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	7.500,00	0,00	275.025,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	300,00	0,00	275.325,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	7.250,00	0,00	282.575,74	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	32057	13342989	3.050,00	0,00	285.625,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	252,45	0,00	285.878,19	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	300,00	0,00	286.178,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	12.530,00	0,00	298.708,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.333,33	0,00	302.041,52	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	32057	13342989	372,23	0,00	302.413,75	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	6.664,66	0,00	309.078,41	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.843,33	0,00	312.921,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.027,63	0,00	315.949,37	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	3.050,00	0,00	318.999,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	12.583,33	0,00	331.582,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	398,82	0,00	331.981,52	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	1.087,68	0,00	333.069,20	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	4.480,65	0,00	337.549,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	5.500,00	0,00	343.049,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	1.842,89	0,00	344.892,74	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	398,82	0,00	345.291,56	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	2.309,96	0,00	347.601,52	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	32057	13342989	1.967,82	0,00	349.569,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	10.161,80	0,00	359.731,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	2.541,67	0,00	362.272,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	378,67	0,00	362.651,48	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024
	32057	13342989	1.249,88	0,00	363.901,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.050,00	0,00	366.951,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	2.135,00	0,00	369.086,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	1.937,80	0,00	371.024,16	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	32057	13342989	898,32	0,00	371.922,48	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	32057	13342989	10.150,00	0,00	382.072,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	7.500,00	0,00	389.572,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	808,48	0,00	390.380,96	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2024
	32057	13342989	600,00	0,00	390.980,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	3.050,00	0,00	394.030,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024
	32057	13342989	762,50	0,00	394.793,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32057	13342989	5.144,78	0,00	399.938,24	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2024	
	32057	13342989	3.050,00	0,00	402.988,24	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	32057	13342989	1.249,87	0,00	404.238,11	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
	32057	13342989	285,35	0,00	404.523,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2024	
			404.523,46	0,00	404.523,46	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			404.523,46	0,00	404.523,46	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL	

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32057	13342989	1.899,12	0,00	1.899,12	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	1.932,17	0,00	3.831,29	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	1.503,53	0,00	5.334,82	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	1.116,50	0,00	6.451,32	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	10.829,28	0,00	17.280,60	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	1.899,12	0,00	19.179,72	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	6.615,28	0,00	25.795,00	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	1.899,12	0,00	27.694,12	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	949,56	0,00	28.643,68	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	165,54	0,00	28.809,22	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	474,78	0,00	29.284,00	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	1.386,37	0,00	30.670,37	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	354,52	0,00	31.024,89	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	462,09	0,00	31.486,98	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	3.880,28	0,00	35.367,26	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	1.050,08	0,00	36.417,34	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
	32057	13342989	757,94	0,00	37.175,28	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2024	
			37.175,28	0,00	37.175,28	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			37.175,28	0,00	37.175,28	<<===== 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:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32057	13342989	99,04	0,00	99,04	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	32057	13342989	792,28	0,00	891,32	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	32057	13342989	1.564,76	0,00	2.456,08	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	32057	13342989	198,07	0,00	2.654,15	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	32057	13342989	191,47	0,00	2.845,62	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	32057	13342989	574,40	0,00	3.420,02	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	32057	13342989	594,21	0,00	4.014,23	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	32057	13342989	297,11	0,00	4.311,34	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	32057	13342989	897,92	0,00	5.209,26	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	32057	13342989	198,07	0,00	5.407,33	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
	32057	13342989	198,07	0,00	5.605,40	1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2024	
			5.605,40	0,00	5.605,40	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			5.605,40	0,00	5.605,40	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL	

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	
31/01/2024	32064	102	3.634,08	0,00	3.634,08	VERBAS RESCISORIAS 01/2024	
	32057	13342989	0,00	367,77	3.266,31	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024	
	32057	13342989	0,00	1.948,44	1.317,87	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024	
	32057	13342989	0,00	1.317,87	0,00	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2024	
			3.634,08	3.634,08	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.634,08	3.634,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32064	85	165,86	0,00	165,86	REF. F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 27/12/2023 CHAPA 17035 - LOURRANA DE BRITO CARVALHO	
	32064	86	355,66	0,00	521,52	F014 - FOLHA - GRRF 31/12/2023 - CHAPA 16788 - KEROLAYNE DE SOUSA LEITE	
	32064	87	162,72	0,00	684,24	F014 - FOLHA - GRRF 31/12/2023 - CHAPA 16820 - ROSE NICE PORTO MACEDO	
	32064	88	286,11	0,00	970,35	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 112023	
	32064	89	1.472,03	0,00	2.442,38	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 12/2023	
	32064	90	75,79	0,00	2.518,17	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 09/2023	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32064	91	188,44	0,00	2.706,61	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 10/2023
	32064	92	283,07	0,00	2.989,68	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 11/2023
	32064	93	402,37	0,00	3.392,05	F014 - FOLHA - GRRF COMPLEMENTAR 12/2023
31/01/2024	32064	58	110.278,09	0,00	113.670,14	REF. PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL 01.2024
	32064	59	0,00	75,80	113.594,34	REF. PROVISAO DE FERIAS HUGOL 01/2024
	32064	60	1.728,88	0,00	115.323,22	REF. PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL 01/2024
	32064	94	0,11	0,00	115.323,33	REF. ARREDONDAMENTO DE LANÇAMENTOS
	32061	13346026	9.395,17	0,00	124.718,50	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	4.382,83	0,00	129.101,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	23.113,17	0,00	152.214,50	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	11.085,33	0,00	163.299,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	10.680,64	0,00	173.980,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.206,16	0,00	175.186,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	385,02	0,00	175.571,65	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	9.240,40	0,00	184.812,05	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	970,15	0,00	185.782,20	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	11.070,45	0,00	196.852,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	7.273,32	0,00	204.125,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	296,57	0,00	204.422,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.224,29	0,00	205.646,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.009,77	0,00	206.656,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2,44	0,00	206.659,04	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	14.032,58	0,00	220.691,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	8.354,42	0,00	229.046,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2.073,52	0,00	231.119,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	96,73	0,00	231.216,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	19.877,86	0,00	251.094,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	5.967,43	0,00	257.061,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	83,19	0,00	257.144,77	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	37.601,50	0,00	294.746,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	30.722,65	0,00	325.468,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	4.614,55	0,00	330.083,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.380,36	0,00	331.463,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	9,81	0,00	331.473,64	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32061	13346026	55,37	0,00	331.529,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	597,24	0,00	332.126,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	125.017,61	0,00	457.143,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	16.260,28	0,00	473.404,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	13.132,09	0,00	486.536,23	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	5.475,72	0,00	492.011,95	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	496,83	0,00	492.508,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	14.500,92	0,00	507.009,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.890,75	0,00	508.900,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	27,49	0,00	508.927,94	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	2.604,90	0,00	511.532,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.274,96	0,00	512.807,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	889,00	0,00	513.696,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	120,52	0,00	513.817,32	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	26.361,86	0,00	540.179,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2.114,36	0,00	542.293,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.318,13	0,00	543.611,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	228,60	0,00	543.840,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	1,83	0,00	543.842,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	25.935,56	0,00	569.777,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	19.226,49	0,00	589.004,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	992,87	0,00	589.997,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	845,06	0,00	590.842,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	197,05	0,00	591.039,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	4.620,69	0,00	595.659,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	11.487,77	0,00	607.147,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2.497,47	0,00	609.645,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	3.933,85	0,00	613.578,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	30.772,71	0,00	644.351,62	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	931,04	0,00	645.282,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.151,36	0,00	646.434,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	65,90	0,00	646.499,92	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	26.114,10	0,00	672.614,02	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	25,26	0,00	672.639,28	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32061	13346026	11.848,46	0,00	684.487,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2.088,83	0,00	686.576,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	781,15	0,00	687.357,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	931,04	0,00	688.288,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	9.291,49	0,00	697.580,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	4.277,70	0,00	701.857,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	76.818,78	0,00	778.676,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	3.282,28	0,00	781.959,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2.098,56	0,00	784.057,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	160,27	0,00	784.217,84	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32061	13346026	3.241,75	0,00	787.459,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.825,11	0,00	789.284,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2.708,93	0,00	791.993,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2.094,42	0,00	794.088,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	424,42	0,00	794.512,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	13.389,80	0,00	807.902,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	36.299,94	0,00	844.202,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	4.943,27	0,00	849.145,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	3.409,10	0,00	852.554,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.256,84	0,00	853.811,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	11,00	0,00	853.822,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2024
	32061	13346026	16.211,47	0,00	870.033,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	10.398,38	0,00	880.432,27	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	1.567,35	0,00	881.999,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	918,96	0,00	882.918,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.256,84	0,00	884.175,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	586,06	0,00	884.761,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	5.550,91	0,00	890.312,39	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	5.464,32	0,00	895.776,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	962,37	0,00	896.739,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	7.563,09	0,00	904.302,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2.160,21	0,00	906.462,38	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	287,74	0,00	906.750,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	3.313,28	0,00	910.063,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32061	13346026	0,61	0,00	910.064,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	1.396,28	0,00	911.460,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.213,15	0,00	912.673,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	11,70	0,00	912.685,14	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	7.277,83	0,00	919.962,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.629,97	0,00	921.592,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.246,52	0,00	922.839,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	96,73	0,00	922.936,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	15.545,18	0,00	938.481,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2.392,80	0,00	940.874,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	19,98	0,00	940.894,15	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	1.397,66	0,00	942.291,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	37.167,11	0,00	979.458,92	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	26.105,08	0,00	1.005.564,00	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	2.272,54	0,00	1.007.836,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	6.063,36	0,00	1.013.899,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.709,50	0,00	1.015.609,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	27.458,40	0,00	1.043.067,80	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	2.057,27	0,00	1.045.125,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.569,95	0,00	1.046.695,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	33,42	0,00	1.046.728,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2024
	32061	13346026	14.444,04	0,00	1.061.172,48	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	10.921,48	0,00	1.072.093,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	2.522,73	0,00	1.074.616,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	16.018,54	0,00	1.090.635,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	3.395,27	0,00	1.094.030,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	53.090,47	0,00	1.147.120,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	24.103,77	0,00	1.171.224,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	1.070,14	0,00	1.172.294,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	11.888,31	0,00	1.184.183,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	48.569,79	0,00	1.232.752,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	9.002,03	0,00	1.241.755,01	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	3.465,15	0,00	1.245.220,16	F014 - FOLHA - GRRF 01/2024
	32061	13346026	1.342,67	0,00	1.246.562,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32061	13346026	5.562,08	0,00	1.252.124,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	4.632,93	0,00	1.256.757,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32061	13346026	3.994,30	0,00	1.260.752,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	116,36	0,00	1.260.868,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	202,23	0,00	1.261.070,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	175,07	0,00	1.261.245,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	170,38	0,00	1.261.416,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.164,35	0,00	1.262.580,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	759,03	0,00	1.263.339,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	592,19	0,00	1.263.931,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	41,52	0,00	1.263.973,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	94,10	0,00	1.264.067,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	337,49	0,00	1.264.404,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	5.309,05	0,00	1.269.713,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	128,16	0,00	1.269.842,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	106,02	0,00	1.269.948,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	839,98	0,00	1.270.788,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	2.262,28	0,00	1.273.050,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	204,97	0,00	1.273.255,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	110,19	0,00	1.273.365,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	466,03	0,00	1.273.831,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	141,95	0,00	1.273.973,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	49,88	0,00	1.274.023,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	100,13	0,00	1.274.123,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	485,27	0,00	1.274.608,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	476,93	0,00	1.275.085,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	3.126,74	0,00	1.278.212,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.071,52	0,00	1.279.283,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	423,05	0,00	1.279.707,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	3.793,36	0,00	1.283.500,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.300,56	0,00	1.284.800,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	137,14	0,00	1.284.938,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	488,34	0,00	1.285.426,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.606,08	0,00	1.287.032,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	1.279,26	0,00	1.288.311,75	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	48,59	0,00	1.288.360,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	36,54	0,00	1.288.396,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	621,57	0,00	1.289.018,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	8,46	0,00	1.289.026,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	190,80	0,00	1.289.217,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	481,88	0,00	1.289.699,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	457,83	0,00	1.290.157,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.583,94	0,00	1.291.741,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	138,47	0,00	1.291.879,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.154,22	0,00	1.293.034,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	865,97	0,00	1.293.900,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	559,59	0,00	1.294.459,61	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	321,99	0,00	1.294.781,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	298,23	0,00	1.295.079,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	6.013,98	0,00	1.301.093,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	2.105,41	0,00	1.303.199,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.578,27	0,00	1.304.777,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	242,87	0,00	1.305.020,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	159,51	0,00	1.305.179,87	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	650,89	0,00	1.305.830,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	335,13	0,00	1.306.165,89	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	4.017,15	0,00	1.310.183,04	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	8,46	0,00	1.310.191,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	64,92	0,00	1.310.256,42	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	96,37	0,00	1.310.352,79	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.129,40	0,00	1.311.482,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	963,99	0,00	1.312.446,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	825,59	0,00	1.313.271,77	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	5.458,89	0,00	1.318.730,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	2.330,51	0,00	1.321.061,17	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.703,05	0,00	1.322.764,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	3.439,90	0,00	1.326.204,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	558,46	0,00	1.326.762,58	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	488,66	0,00	1.327.251,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.814,82	0,00	1.329.066,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	74,09	0,00	1.329.140,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	33,44	0,00	1.329.173,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	106,20	0,00	1.329.279,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	104,14	0,00	1.329.383,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	94,44	0,00	1.329.478,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	75,07	0,00	1.329.553,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	175,02	0,00	1.329.728,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	468,98	0,00	1.330.197,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	299,26	0,00	1.330.496,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	4.197,75	0,00	1.334.694,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	127,62	0,00	1.334.822,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	106,25	0,00	1.334.928,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	41,40	0,00	1.334.969,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	57,61	0,00	1.335.027,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	82,70	0,00	1.335.110,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	631,32	0,00	1.335.741,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	353,35	0,00	1.336.094,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	2.891,34	0,00	1.338.986,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	2.122,86	0,00	1.341.108,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.616,59	0,00	1.342.725,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.477,17	0,00	1.344.202,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	206,80	0,00	1.344.409,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	136,25	0,00	1.344.545,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.034,67	0,00	1.345.580,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	283,53	0,00	1.345.863,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.271,92	0,00	1.347.135,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	158,93	0,00	1.347.294,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	101,13	0,00	1.347.395,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	209,39	0,00	1.347.605,28	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	233,10	0,00	1.347.838,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	365,23	0,00	1.348.203,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	77,59	0,00	1.348.281,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	1.321,92	0,00	1.349.603,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	178,28	0,00	1.349.781,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	128,34	0,00	1.349.909,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	111,93	0,00	1.350.021,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.175,49	0,00	1.351.197,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	442,91	0,00	1.351.640,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	3.619,87	0,00	1.355.259,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.558,76	0,00	1.356.818,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	280,95	0,00	1.357.099,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	7,81	0,00	1.357.107,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	130,42	0,00	1.357.237,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	752,83	0,00	1.357.990,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.377,50	0,00	1.359.368,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	233,96	0,00	1.359.602,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	211,46	0,00	1.359.813,63	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	130,83	0,00	1.359.944,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	2.783,67	0,00	1.362.728,13	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	213,29	0,00	1.362.941,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	158,86	0,00	1.363.100,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	51,41	0,00	1.363.151,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	776,21	0,00	1.363.927,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	346,28	0,00	1.364.274,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	253,40	0,00	1.364.527,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	14.129,02	0,00	1.378.656,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	2.099,51	0,00	1.380.756,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	63,04	0,00	1.380.819,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	328,86	0,00	1.381.148,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.397,96	0,00	1.382.545,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	100,52	0,00	1.382.646,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	70,42	0,00	1.382.716,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	163,88	0,00	1.382.880,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	4.413,22	0,00	1.387.294,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	127,20	0,00	1.387.421,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	104,74	0,00	1.387.525,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	164,73	0,00	1.387.690,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	76,58	0,00	1.387.767,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	881,86	0,00	1.388.649,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	197,11	0,00	1.388.846,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	148,47	0,00	1.388.994,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	116,65	0,00	1.389.111,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	111,39	0,00	1.389.222,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	339,26	0,00	1.389.562,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	158,36	0,00	1.389.720,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	110,43	0,00	1.389.830,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	303,95	0,00	1.390.134,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	292,49	0,00	1.390.427,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	452,14	0,00	1.390.879,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	280,96	0,00	1.391.160,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	246,62	0,00	1.391.406,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	3.011,58	0,00	1.394.418,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	237,24	0,00	1.394.655,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	167,03	0,00	1.394.822,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	124,47	0,00	1.394.947,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	104,74	0,00	1.395.052,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	345,61	0,00	1.395.397,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	92,21	0,00	1.395.489,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	891,76	0,00	1.396.381,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	593,67	0,00	1.396.975,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	21,36	0,00	1.396.996,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	181,13	0,00	1.397.177,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	166,79	0,00	1.397.344,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	852,35	0,00	1.398.196,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	301,76	0,00	1.398.498,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.297,38	0,00	1.399.796,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	185,67	0,00	1.399.981,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	155,52	0,00	1.400.137,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.082,82	0,00	1.401.220,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	356,88	0,00	1.401.576,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	56,59	0,00	1.401.633,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	482,79	0,00	1.402.116,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	92,61	0,00	1.402.208,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	79,70	0,00	1.402.288,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	1.101,47	0,00	1.403.390,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	845,36	0,00	1.404.235,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	417,00	0,00	1.404.652,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	9.543,85	0,00	1.414.196,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	2.297,66	0,00	1.416.493,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	447,20	0,00	1.416.941,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	2.076,89	0,00	1.419.018,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	116,47	0,00	1.419.134,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	893,03	0,00	1.420.027,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	104,80	0,00	1.420.132,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	103,99	0,00	1.420.236,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	77,59	0,00	1.420.313,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	32,46	0,00	1.420.346,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	840,11	0,00	1.421.186,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	89,50	0,00	1.421.275,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	359,93	0,00	1.421.635,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	302,93	0,00	1.421.938,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	82,80	0,00	1.422.021,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	8.769,85	0,00	1.430.791,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	7,81	0,00	1.430.799,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	242,78	0,00	1.431.042,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	23,98	0,00	1.431.066,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	167,48	0,00	1.431.233,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	590,60	0,00	1.431.824,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	127,42	0,00	1.431.951,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.763,86	1.430.187,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	0,33	1.430.187,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	917,77	1.429.269,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	319,40	1.428.950,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	247,42	1.428.702,79	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	0,00	181,91	1.428.520,88	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	324,05	1.428.196,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	672,72	1.427.524,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	289,96	1.427.234,15	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	5.624,43	1.421.609,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.188,19	1.420.421,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	661,79	1.419.759,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	360,38	1.419.399,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	66,85	1.419.332,51	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	23,52	1.419.308,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	749,81	1.418.559,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	3.847,30	1.414.711,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	6,32	1.414.705,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	0,99	1.414.704,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.627,00	1.413.077,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.527,42	1.411.550,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	3,70	1.411.546,45	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	15,95	1.411.530,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	5.055,68	1.406.474,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	66,88	1.406.407,94	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.286,66	1.405.121,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	8.080,65	1.397.040,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	6.108,00	1.390.932,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	5.818,43	1.385.114,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	3.237,95	1.381.876,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	14,18	1.381.862,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	275,93	1.381.586,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	14.050,82	1.367.535,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.444,34	1.366.090,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	225,65	1.365.865,33	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	83,37	1.365.781,96	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	343,75	1.365.438,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.080,28	1.364.357,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	2.510,49	1.361.847,44	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	0,00	2.055,27	1.359.792,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.521,79	1.358.270,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	221,48	1.358.048,90	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.326,12	1.356.722,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.474,94	1.355.247,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	12,84	1.355.235,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	14.354,47	1.340.880,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	20,36	1.340.860,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	442,31	1.340.417,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	5.046,39	1.335.371,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.797,52	1.333.573,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.396,82	1.332.177,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	4.796,18	1.327.380,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.660,38	1.325.720,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	145,84	1.325.574,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	2.792,97	1.322.781,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	43,25	1.322.738,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.461,75	1.321.276,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	52,85	1.321.223,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	776,25	1.320.447,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	5.562,03	1.314.885,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.772,76	1.313.112,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	9,28	1.313.103,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	32.431,51	1.280.672,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	4,89	1.280.667,19	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	584,71	1.280.082,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	3.260,29	1.276.822,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	668,07	1.276.154,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	162,96	1.275.991,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	63,30	1.275.927,86	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	5.717,50	1.270.210,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	4.943,87	1.265.266,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	0,22	1.265.266,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	239,62	1.265.026,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32062	13346265	0,00	3.188,13	1.261.838,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	2.009,16	1.259.829,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	599,75	1.259.229,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	3,52	1.259.226,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	3.549,10	1.255.676,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	194,75	1.255.482,24	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	187,55	1.255.294,69	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	253,53	1.255.041,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	15.000,01	1.240.041,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	110,74	1.239.930,41	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	87,49	1.239.842,92	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	85,89	1.239.757,03	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	23,40	1.239.733,63	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.683,88	1.238.049,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	4.435,91	1.233.613,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	50,52	1.233.563,32	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.954,72	1.231.608,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	46,50	1.231.562,10	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	44,35	1.231.517,75	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	237,88	1.231.279,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	13.136,11	1.218.143,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	2.085,14	1.216.058,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	226,60	1.215.832,02	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	599,51	1.215.232,51	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	0,01	1.215.232,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.463,34	1.213.769,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.345,09	1.212.424,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	345,01	1.212.079,06	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	2.081,98	1.209.997,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	34,87	1.209.962,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2024
	32062	13346265	0,00	1.612,58	1.208.349,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
	32062	13346265	0,00	4.044,15	1.204.305,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2024
			1.432.027,37	227.721,89	1.204.305,48	<<===== Saldo da Conta em 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

1.432.027,37 227.721,89 1.204.305,48 <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32557	13496847	389,30	0,00	389,30	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4396952 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2024	32557	13496920	483,90	0,00	873,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4447057 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/01/2024	32557	13496852	4.178,50	0,00	5.051,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004844 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496908	776,30	0,00	5.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4485665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496909	68.561,50	0,00	74.389,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4512771 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2024	32557	13496854	587,10	0,00	74.976,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4574270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496865	1.576,10	0,00	76.552,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4551519 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	32057	13342989	0,00	1.705,19	74.847,51	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	520,24	74.327,27	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	11.099,96	63.227,31	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	973,93	62.253,38	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	142,75	62.110,63	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	137,60	61.973,03	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	309,60	61.663,43	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	137,60	61.525,83	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	72,83	61.453,00	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	32057	13342989	0,00	946,00	60.507,00	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.412,67	59.094,33	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	128,64	58.965,69	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.164,87	57.800,82	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.552,79	56.248,03	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	285,50	55.962,53	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	172,18	55.790,35	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.945,43	53.844,92	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.220,48	52.624,44	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	430,00	52.194,44	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32057	13342989	0,00	369,08	51.825,36	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	68,80	51.756,56	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	32057	13342989	0,00	206,40	51.550,16	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	32057	13342989	0,00	515,43	51.034,73	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	430,36	50.604,37	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	400,48	50.203,89	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	314,76	49.889,13	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.207,70	48.681,43	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	32057	13342989	0,00	197,80	48.483,63	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	782,60	47.701,03	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	168,79	47.532,24	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	32057	13342989	0,00	117,38	47.414,86	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	371,98	47.042,88	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.134,90	45.907,98	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	2.277,27	43.630,71	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	137,60	43.493,11	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	43,00	43.450,11	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	32057	13342989	0,00	68,80	43.381,31	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	32057	13342989	0,00	71,32	43.309,99	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	691,09	42.618,90	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	8.158,03	34.460,87	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	164,98	34.295,89	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	32057	13342989	0,00	665,26	33.630,63	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	197,80	33.432,83	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	172,18	33.260,65	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	379,08	32.881,57	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	5.152,72	27.728,85	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.679,39	26.049,46	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.340,58	24.708,88	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	64,32	24.644,56	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	165,34	24.479,22	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2024
	32057	13342989	0,00	172,18	24.307,04	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.280,51	23.026,53	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024
	32057	13342989	0,00	292,34	22.734,19	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32057	13342989	0,00	1.238,40	21.495,79	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	1.621,71	19.874,08	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2024	
			76.552,70	56.678,62	19.874,08	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			76.552,70	56.678,62	19.874,08	<<===== 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	
09/01/2024	32557	13496822	31.041,61	0,00	31.041,61	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 942804 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
31/01/2024	32064	43	0,00	2.338,47	28.703,14	PLANO DE SAUDE - UNIMED 01-2024	
	32064	105	58.202,50	0,00	86.905,64	PLANO DE SAÚDE 01-2024	
	32057	13342989	0,00	118,45	86.787,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	10,89	86.776,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024	
	32057	13342989	0,00	90,07	86.686,23	1703 - COPARTICIPAÃ#ÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	10,89	86.675,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024	
	32057	13342989	0,00	13,61	86.661,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024	
	32057	13342989	0,00	9,58	86.652,15	1703 - COPARTICIPAÃ#ÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	1.286,72	85.365,43	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
	32057	13342989	0,00	246,78	85.118,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	217,59	84.901,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	5.748,04	79.153,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	170,54	78.982,48	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024	
	32057	13342989	0,00	27,51	78.954,97	1703 - COPARTICIPAÃ#ÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	652,73	78.302,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	403,64	77.898,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	32,67	77.865,93	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024	
	32057	13342989	0,00	792,94	77.072,99	1703 - COPARTICIPAÃ#ÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	4.705,66	72.367,33	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
	32057	13342989	0,00	371,45	71.995,88	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	
	32057	13342989	0,00	5,44	71.990,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024	
	32057	13342989	0,00	505,07	71.485,37	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
	32057	13342989	0,00	297,97	71.187,40	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024	
	32057	13342989	0,00	281,28	70.906,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
31/01/2024	32057	13342989	0,00	142,65	70.763,47	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	519,52	70.243,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	149,09	70.094,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	789,82	69.305,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	541,00	68.764,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	135,01	68.629,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.487,21	67.141,82	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	696,86	66.444,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	76,23	66.368,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	21,78	66.346,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	79,07	66.267,88	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	32,67	66.235,21	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	27,51	66.207,70	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	263,56	65.944,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	161,70	65.782,44	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.304,67	64.477,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	192,18	64.285,59	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	5.445,22	58.840,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	504,98	58.335,39	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	97,27	58.238,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	2.619,41	55.618,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	3.449,54	52.169,17	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	3.433,91	48.735,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	246,78	48.488,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	72,63	48.415,85	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.640,71	46.775,14	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	670,61	46.104,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	2.459,85	43.644,68	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.609,32	42.035,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	494,04	41.541,32	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	394,85	41.146,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	263,56	40.882,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	2.176,87	38.706,04	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	335,84	38.370,20	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
31/01/2024	32057	13342989	0,00	295,26	38.074,94	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	161,08	37.913,86	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	158,14	37.755,72	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	838,92	36.916,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	256,78	36.660,02	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	108,90	36.551,12	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	357,00	36.194,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	43,56	36.150,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.532,26	34.618,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	579,55	34.038,75	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	308,71	33.730,04	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	342,31	33.387,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	66,79	33.320,94	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	82,53	33.238,41	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	158,14	33.080,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.323,44	31.756,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	322,89	31.433,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	51,35	31.382,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	10,89	31.371,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	772,91	30.598,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	0,62	30.598,17	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	118,45	30.479,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	10,89	30.468,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	346,84	30.121,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	85,26	30.036,73	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	2,72	30.034,01	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.600,65	28.433,36	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	197,69	28.235,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	217,91	28.017,76	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	39,30	27.978,46	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	20,04	27.958,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.583,34	26.375,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	114,02	26.261,06	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.016,88	25.244,18	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
31/01/2024	32057	13342989	0,00	54,45	25.189,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	5,45	25.184,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.254,29	23.929,99	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	672,66	23.257,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	11,29	23.246,04	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	708,32	22.537,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	128,50	22.409,22	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	104,55	22.304,67	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	10,89	22.293,78	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.769,51	20.524,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	79,07	20.445,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.569,79	18.875,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.207,69	17.667,72	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	479,11	17.188,61	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	338,97	16.849,64	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	46,29	16.803,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	19,89	16.783,46	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.954,49	14.828,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.462,44	13.366,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	932,76	12.433,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	837,87	11.595,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	172,35	11.423,55	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.518,55	9.905,00	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	21,78	9.883,22	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	266,82	9.616,40	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	213,66	9.402,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	32,67	9.370,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	2,72	9.367,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	10,89	9.356,46	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	197,41	9.159,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	132,82	9.026,23	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	21,00	9.005,23	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	102,98	8.902,25	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 01/2024
	32057	13342989	0,00	32,67	8.869,58	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
31/01/2024	32057	13342989	0,00	10,89	8.858,69	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	4,36	8.854,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	1,85	8.852,48	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	651,02	8.201,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	363,52	7.837,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.154,80	6.683,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.562,45	5.120,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	1.555,42	3.565,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	438,14	3.127,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	160,69	2.966,44	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	87,12	2.879,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	28,73	2.850,59	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	612,49	2.238,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (Subsãdio 40% PS-TCA) 01/2024
	32057	13342989	0,00	393,65	1.844,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	331,06	1.513,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	10,89	1.502,50	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	582,69	919,81	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	123,73	796,08	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	10,89	785,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	350,49	434,70	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	194,81	239,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	100,29	139,60	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	54,45	85,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	41,06	44,09	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2024
	32057	13342989	0,00	21,78	22,31	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	1,31	21,00	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2024
	32057	13342989	0,00	21,00	0,00	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAãSDE 01/2024
			89.244,11	89.244,11	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			89.244,11	89.244,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	2.899,00	-2.899,00	REV. - OPUSPAC12.23
	33395	13797751	0,00	23.843,84	-26.742,84	REV. - ARKLOK - 12.23
	33395	13797751	0,00	8.320,00	-35.062,84	REV. - HOSPCOM -12.23
	33395	13797751	0,00	2.500,00	-37.562,84	REV. - FRESENIUS HEMOCARE - 12.23
	33395	13797751	0,00	36.069,66	-73.632,50	REV. - DIRECTA PRIME -12.23
	33395	13797751	0,00	3.210,00	-76.842,50	REV. - DW SERVICE -12.23
	33395	13797751	0,00	3.906,00	-80.748,50	REV. - WHITE MARTINS - 12.23
	33395	13797751	0,00	1.936,00	-82.684,50	REV. - FCC ELETRONICA LTDA12.23
	33395	13797751	0,00	792,20	-83.476,70	REV. - ONDA CERTA -12.23
	33395	13797751	0,00	5.981,81	-89.458,51	REV. - CONAGUA -12.23
15/01/2024	32557	13496846	21.327,20	0,00	-68.131,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 707130 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/01/2024	32557	13496827	2.850,00	0,00	-65.281,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 80452 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/01/2024	32557	13496786	8.320,00	0,00	-56.961,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 79652 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496819	125,99	0,00	-56.835,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94390236 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/01/2024	32557	13496794	2.500,00	0,00	-54.335,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502351266 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496851	2.899,00	0,00	-51.436,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1824 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/01/2024	32557	13496780	3.210,00	0,00	-48.226,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2024	32557	13496870	4.800,00	0,00	-43.426,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 122023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33397	13797757	2.500,00	0,00	-40.926,32	PROV. - FRESENIUS - 01.24
	33397	13797757	1.936,00	0,00	-38.990,32	PROV. - FCC ELETRONICA -01.24
	33397	13797757	34.984,29	0,00	-4.006,03	PROV. - DIRECTA PRIME01.24
	33397	13797757	7.353,45	0,00	3.347,42	PROV. - BR GAAP -01.24
	33397	13797757	6.785,34	0,00	10.132,76	PROV. - CONAGUA AMBIENTAL - 01.24
	33397	13797757	3.210,00	0,00	13.342,76	PROV. - DW SERVICE - 01.24
	33397	13797757	2.016,00	0,00	15.358,76	PROV. - WHITE MARTINS - 01.24
	33397	13797757	951,00	0,00	16.309,76	PROV. - ONDA CERTA - 01.24
	33397	13797757	2.899,00	0,00	19.208,76	PROV. - OPUSPAC01.24
	33397	13797757	25.420,00	0,00	44.628,76	PROV. - HOSPCOM01.24
	33397	13797757	21.596,84	0,00	66.225,60	PROV. - ARKLOK - 01.24

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			155.684,11	89.458,51	66.225,60	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			155.684,11	89.458,51	66.225,60	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	33.400,00	-33.400,00	REV. - FORGUS SISTEMAS -12.23
	33395	13797751	0,00	322.362,25	-355.762,25	REV. - AC SEGURANCA -12.23
16/01/2024	32557	13496832	33.400,00	0,00	-322.362,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/01/2024	32557	13496871	307.795,28	0,00	-14.566,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1722 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496905	21.781,44	0,00	7.214,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33397	13797757	33.400,00	0,00	40.614,47	PROV. - FORGUS SISTEMAS - 01.24
	33397	13797757	329.576,72	0,00	370.191,19	PROV. - AC SEGURANCA -01.24
			725.953,44	355.762,25	370.191,19	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			725.953,44	355.762,25	370.191,19	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	17.165,42	-17.165,42	REV. - PLANISA PLANEJ -12.23
	33395	13797751	0,00	11.631,01	-28.796,43	REV. - INST. SONDAGE -12.23
	33395	13797751	0,00	16.721,97	-45.518,40	REV. - PLANISA PLANEJ - 12.23
04/01/2024	32557	13496790	17.165,42	0,00	-28.352,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496888	16.721,97	0,00	-11.631,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32128 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2024	32557	13496818	12.852,00	0,00	1.220,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 3598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2024	32557	13496912	12.697,60	0,00	13.918,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28915 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33397	13797757	26.103,12	0,00	40.021,71	PROV. - FUND. CARLOS ALBERTO -01.24
	33397	13797757	33.887,39	0,00	73.909,10	PROV. - PLANISA PLANEJ - 01.24
	33397	13797757	37.171,68	0,00	111.080,78	PROV. - REDE NACIONAL01.24

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			156.599,18	45.518,40	111.080,78	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			156.599,18	45.518,40	111.080,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	1.918,66	-1.918,66	REV. - GTPLAN PREST12.23
	33395	13797751	0,00	5.721,04	-7.639,70	REV. - TOTVS -12.23
	33395	13797751	0,00	825,00	-8.464,70	REV. - DOTTIS TECN. -12.23
	33395	13797751	0,00	16.821,23	-25.285,93	REV. - GREEN PAPER -12.23
	33395	13797751	0,00	87.487,38	-112.773,31	REV. - MV INFORMATICA -12.23
	33395	13797751	0,00	808,33	-113.581,64	REV. - LEGNET SISTEMA -12.23
	33395	13797751	0,00	7.353,45	-120.935,09	REV. - BR GAAP -12.23
	33395	13797751	0,00	76.211,68	-197.146,77	REV. - NOXTEC SERVICOS -12.23
	33395	13797751	0,00	1.012,50	-198.159,27	REV. - SKYMAIL SERV -12.23
	33395	13797751	0,00	4.800,00	-202.959,27	REV. - BRAKKO -12.23
	33395	13797751	0,00	5.212,00	-208.171,27	REV. - TG CONSULTORIA -12.23
	33395	13797751	0,00	1.955,23	-210.126,50	REV. - PIPEFY MARKETING -12.23
	33395	13797751	0,00	1.730,00	-211.856,50	REV. - ZA.COM COMERCIO -12.23
	33395	13797751	0,00	12.880,55	-224.737,05	REV. - EPIMED -12.23
	33395	13797751	0,00	33.539,79	-258.276,84	REV. - REDE NACIONAL -12.23
	33395	13797751	0,00	22.353,90	-280.630,74	REV. - MUNDO DIGITAL -12.23
	33395	13797751	0,00	4.577,15	-285.207,89	REV. - TDSA COMERCIO -12.23
	33395	13797751	0,00	1.800,00	-287.007,89	REV. - CONECTE-SE -12.23
	33395	13797751	0,00	935,42	-287.943,31	REV. - NEOVERO -12.23
	33395	13797751	0,00	1.400,00	-289.343,31	REV. - MV SISTEMAS -12.23
	33395	13797751	0,00	1.566,96	-290.910,27	REV. - VISUAL SOFTWARE -12.23
	33395	13797751	0,00	412,03	-291.322,30	REV. - CONTENT ASSESS -12.23
	33395	13797751	0,00	2.478,00	-293.800,30	REV. - ISTI INF. E SERV. -12.23
03/01/2024	32557	13496798	2.500,00	0,00	-291.300,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2356 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496878	825,00	0,00	-290.475,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/01/2024	32557	13496808	7.353,45	0,00	-283.121,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5440 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32557	13496835	3.128,87	0,00	-279.992,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28632 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496876	5.724,01	0,00	-274.268,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3728886 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496897	4.577,15	0,00	-269.691,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496898	9.751,68	0,00	-259.940,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2024	32557	13496796	3.924,83	0,00	-256.015,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496812	12.896,40	0,00	-243.118,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496891	1.566,96	0,00	-241.551,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 373 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496895	2.478,00	0,00	-239.073,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/01/2024	32557	13496781	85.434,90	0,00	-153.639,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66752 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496811	2.078,72	0,00	-151.560,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 66753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/01/2024	32557	13496872	935,42	0,00	-150.624,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/01/2024	32557	13496837	950,37	0,00	-149.674,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2089 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496838	950,37	0,00	-148.724,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496839	950,37	0,00	-147.773,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2095 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496858	950,37	0,00	-146.823,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2090 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496879	950,37	0,00	-145.873,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496881	950,37	0,00	-144.922,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2093 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496882	950,37	0,00	-143.972,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2094 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496914	950,37	0,00	-143.021,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2091 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/01/2024	32557	13496817	108,00	0,00	-142.913,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 419 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
23/01/2024	32557	13496784	497,04	0,00	-142.416,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32557	13496856	76.211,68	0,00	-66.205,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 152024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/01/2024	32557	13496904	20.925,11	0,00	-45.280,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 01736 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/01/2024	32557	13496793	1.566,96	0,00	-43.713,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496850	1.918,66	0,00	-41.794,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2024	32557	13496779	1.012,50	0,00	-40.782,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309111 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33397	13797757	808,33	0,00	-39.973,67	PROV. - LEGNET SISTEMA - 01.24
	33397	13797757	4.800,00	0,00	-35.173,67	PROV. - BRAKKO COMERCIO -01.24
	33397	13797757	87.513,62	0,00	52.339,95	PROV. - MV INFORMATICA - 01.24
	33397	13797757	12.880,55	0,00	65.220,50	PROV. - EPIMED SOL. TEC. - 01.24
	33397	13797757	4.577,15	0,00	69.797,65	PROV. - TDSA COMERCIO - 01.24
	33397	13797757	22.353,90	0,00	92.151,55	PROV. - MUNDO DIGITAL - 01.24
	33397	13797757	5.212,00	0,00	97.363,55	PROV. - TG CONSULTORIA - 01.24
	33397	13797757	5.724,01	0,00	103.087,56	PROV. - TOTVS S.A.01.24
	33397	13797757	825,00	0,00	103.912,56	PROV. - DOTTIS TECNOLOGIA - 01.24
	33397	13797757	1.400,00	0,00	105.312,56	PROV. - MV SISTEMAS - 01.24
	33397	13797757	76.211,68	0,00	181.524,24	PROV. - NOXTEC SERVICOS LTDA01.24
	33397	13797757	1.012,50	0,00	182.536,74	PROV. - SKYMAIL SERV - 01.24
	33397	13797757	1.918,66	0,00	184.455,40	PROV. - GTPLAN PREST01.24
	33397	13797757	935,42	0,00	185.390,82	PROV. - NEOVERO SISTEMAS01.24
	33397	13797757	412,03	0,00	185.802,85	PROV. - CONTENT - 01.24
	33397	13797757	3.970,00	0,00	189.772,85	PROV. - TC BUENO - 01.24
	33397	13797757	8.350,00	0,00	198.122,85	PROV. - PIPEFY MARKETING - 01.24
	33397	13797757	16.821,23	0,00	214.944,08	PROV. - GREEN PAPER FREE - 01.24
	33397	13797757	1.566,96	0,00	216.511,04	PROV. - VISUAL SOFTWARE - 01.24
			510.311,34	293.800,30	216.511,04	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			510.311,34	293.800,30	216.511,04	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	33395	13797751	0,00	13.833,37	-13.833,37	REV. - OLA TECNOLOGIA -12.23	
11/01/2024	32557	13496919	412,03	0,00	-13.421,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2629 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33397	13797757	13.833,37	0,00	412,03	PROV. - OLA TEC. - 01.24	
			14.245,40	13.833,37	412,03	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			14.245,40	13.833,37	412,03	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	33395	13797751	0,00	2.824,15	-2.824,15	REV. - ALVO SERV. -12.23	
05/01/2024	32557	13496821	2.824,15	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4944 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33397	13797757	2.824,15	0,00	2.824,15	PROV. - ALVO DEDETIZACAO -01.24	
			5.648,30	2.824,15	2.824,15	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			5.648,30	2.824,15	2.824,15	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/01/2024	32557	13496866	9.987,54	0,00	9.987,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20027 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			9.987,54	0,00	9.987,54	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			9.987,54	0,00	9.987,54	<<===== 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	
03/01/2024	32557	13496918	503.368,38	0,00	503.368,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 40 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/01/2024	32557	13496892	1.811,75	0,00	505.180,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22081 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
22/01/2024	32557	13496910	18.299,58	0,00	523.479,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33385	13793909	0,00	18.299,58	505.180,13	FORN INGOH INST GOIANO 52233	
	33385	13793909	0,00	1.811,75	503.368,38	FORN IMUNOLAB LAB ANAL 22081	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	
31/01/2024	33385	13793909	0,00	503.368,38	0,00	FORN INST. LABORATORIAL HR 40	
			523.479,71	523.479,71	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			523.479,71	523.479,71	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	
05/01/2024	32557	13496884	33.073,95	0,00	33.073,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 020 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
08/01/2024	32557	13496787	808,33	0,00	33.882,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202300000001243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
09/01/2024	32557	13496886	36.879,15	0,00	70.761,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15063 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/01/2024	32557	13496801	6.600,00	0,00	77.361,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33385	13793909	0,00	6.600,00	70.761,43	FORN TAXI CORP LTDA 0209	
	33385	13793909	0,00	33.073,95	37.687,48	FORN ECONSENSE CONST 020	
	33385	13793909	0,00	808,33	36.879,15	FORN LEGNET SISTEMA 202300000001243	
	33385	13793909	0,00	36.879,15	0,00	FORN RECOL AMBIENTAL 15063	
			77.361,43	77.361,43	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			77.361,43	77.361,43	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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32557	13496791	5.212,00	0,00	5.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1257 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
10/01/2024	32557	13496809	1.936,00	0,00	7.148,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1799 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/01/2024	32557	13496896	951,00	0,00	8.099,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22253 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/01/2024	32557	13496816	951,00	0,00	9.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			9.050,00	0,00	9.050,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			9.050,00	0,00	9.050,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
08/01/2024	32557	13496893	3.880,00	0,00	3.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1370 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/01/2024	32557	13496831	72.661,80	0,00	76.541,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33385	13793909	0,00	72.661,80	3.880,00	FORN RESGATE UTI MOVEL 1371
	33385	13793909	0,00	3.880,00	0,00	FORN RESGATE UTI MOVEL 1370
			76.541,80	76.541,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			76.541,80	76.541,80	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
02/01/2024	32557	13496887	146.920,32	0,00	146.920,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 919 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
03/01/2024	32557	13496862	433.215,08	0,00	580.135,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 290 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/01/2024	32557	13496803	236.214,82	0,00	816.350,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1920 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496820	364.431,97	0,00	1.180.782,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1922 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496915	345.247,38	0,00	1.526.029,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1921 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/01/2024	32557	13496807	36.580,00	0,00	1.562.609,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496833	19.600,00	0,00	1.582.209,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 236 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496848	759.357,04	0,00	2.341.566,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 79 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496855	497.995,94	0,00	2.839.562,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2353 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496863	402.944,02	0,00	3.242.506,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 126 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496917	109.740,00	0,00	3.352.246,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 213 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/01/2024	32557	13496883	76.887,10	0,00	3.429.133,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2354 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/01/2024	32557	13496873	22.550,64	0,00	3.451.684,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2024	32557	13496845	115.987,12	0,00	3.567.671,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 214 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
10/01/2024	32557	13496783	206.602,50	0,00	3.774.273,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496785	241.980,00	0,00	4.016.253,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 911 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496804	489.148,05	0,00	4.505.401,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 62 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496840	101.150,40	0,00	4.606.552,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/01/2024	32557	13496899	15.640,00	0,00	4.622.192,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 727 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/01/2024	32557	13496824	132.581,00	0,00	4.754.773,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496825	139.596,24	0,00	4.894.369,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496834	244.165,57	0,00	5.138.535,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1466 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/01/2024	32557	13496806	625,08	0,00	5.139.160,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 731 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496894	1.287,06	0,00	5.140.447,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/01/2024	32557	13496841	215.151,12	0,00	5.355.598,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 422 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496900	148.760,00	0,00	5.504.358,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 116 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/01/2024	32557	13495658	0,00	74,99	5.504.283,46	CREDITO C/C 32200-9
23/01/2024	32557	13496828	164.349,60	0,00	5.668.633,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 841 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496929	56,70	0,00	5.668.689,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PCC NF 44196ITM
	32557	13496932	18,29	0,00	5.668.708,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IRRF NF 44196
24/01/2024	32557	13496868	40.710,00	0,00	5.709.418,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 840 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/01/2024	32557	13496795	408.200,42	0,00	6.117.618,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 128 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33385	13793909	0,00	19.600,00	6.098.018,47	FORN. NUTRIR SV MED 236
	33385	13793909	0,00	146.920,32	5.951.098,15	FORN. MEDICOS CIRUR 919
	33385	13793909	0,00	56,70	5.951.041,45	FORN. PCC NF 44196 ITM
	33385	13793909	0,00	408.200,42	5.542.841,03	FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA 128
	33385	13793909	0,00	40.710,00	5.502.131,03	FORN. CARVALHO SERVICOS 840
	33385	13793909	0,00	76.887,10	5.425.243,93	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2354
	33385	13793909	0,00	1.287,06	5.423.956,87	FORN. ITMS DO BRASIL 44280

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
31/01/2024	33385	13793909	0,00	148.760,00	5.275.196,87	FORN. IME INSTITUTO 116
	33385	13793909	74,99	0,00	5.275.271,86	CREDITO C.C 32200-9
	33385	13793909	0,00	236.214,82	5.039.057,04	FORN. SEMPREMED SERV 1920
	33385	13793909	0,00	215.151,12	4.823.905,92	FORN. INSTITUTO MEDIC 422
	33385	13793909	0,00	109.740,00	4.714.165,92	FORN. TOTAL UTI MEDICINA 213
	33385	13793909	0,00	241.980,00	4.472.185,92	FORN. SUPORTE AVANCAADO 911
	33385	13793909	0,00	132.581,00	4.339.604,92	FORN. SEMPRED 13
	33385	13793909	0,00	22.550,64	4.317.054,28	FORN. CENTRO AVANC 289
	33385	13793909	0,00	36.580,00	4.280.474,28	FORN. TOTAL UTI MEDICINA 214
	33385	13793909	0,00	402.944,02	3.877.530,26	FORN. ETI - EQUIPE DE TERAPIA 126
	33385	13793909	0,00	433.215,08	3.444.315,18	FORN. CENTRO AVANC 290
	33385	13793909	0,00	489.148,05	2.955.167,13	FORN. HELPMED SAUDE 62
	33385	13793909	0,00	497.995,94	2.457.171,19	FORN. LIFECARE EXCELENCIA 2353
	33385	13793909	0,00	759.357,04	1.697.814,15	FORN. SAGA - SERVICO DE ANEST 79
	33385	13793909	0,00	206.602,50	1.491.211,65	FORN. SIQUEIRA E CARRIJO 1207
	33385	13793909	0,00	139.596,24	1.351.615,41	FORN. SEMPRED 14
	33385	13793909	0,00	101.150,40	1.250.465,01	FORN. ALPHAMED SERVICOS 13
	33385	13793909	0,00	115.987,12	1.134.477,89	FORN. SUPPORT SERVICOS 214
	33385	13793909	0,00	625,08	1.133.852,81	FORN. ITMS DO BRASIL 731
	33385	13793909	0,00	164.349,60	969.503,21	FORN. CARVALHO SERVICOS 841
	33385	13793909	0,00	18,29	969.484,92	FORN. IRRF NF 44196
	33385	13793909	0,00	15.640,00	953.844,92	FORN. CLINICA DE CARD SAGRADO 727
	33385	13793909	0,00	244.165,57	709.679,35	FORN. GTI TERAPEUTICA 1466
	33385	13793909	0,00	364.431,97	345.247,38	FORN. SEMPREMED SERV 1922
	33385	13793909	0,00	345.247,38	0,00	FORN. SEMPREMED SERV DIAG 1921
			6.117.768,45	6.117.768,45	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			6.117.768,45	6.117.768,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	238.185,38	-238.185,38	REV. - CENTERLAV -12.23
04/01/2024	32557	13496813	238.185,38	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2911 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	33397	13797757	246.053,84	0,00	246.053,84	PROV. - CENTERLAV -01.24	
			484.239,22	238.185,38	246.053,84	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			484.239,22	238.185,38	246.053,84	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA 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	
17/01/2024	32557	13496789	141.049,69	0,00	141.049,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3786 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33385	13793909	0,00	141.049,69	0,00	FORN. ORBIS GESTAO 3786	
			141.049,69	141.049,69	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			141.049,69	141.049,69	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	
05/01/2024	32557	13496861	22.858,28	0,00	22.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33385	13793909	0,00	22.858,28	0,00	FORN. LAVEST LAVANDERIA ESTERIL. 3396	
			22.858,28	22.858,28	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			22.858,28	22.858,28	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	33395	13797751	0,00	31.750,00	-31.750,00	REV. - FLORART PAISAGISMO LTDA12.23	
10/01/2024	32557	13496805	11.098,04	0,00	-20.651,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	32557	13496916	22.225,00	0,00	1.573,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2992 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/01/2024	32557	13496830	16.985,54	0,00	18.558,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33397	13797757	33.294,14	0,00	51.852,72	PROV. - FLORART - 01.24	
			83.602,72	31.750,00	51.852,72	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
			83.602,72	31.750,00	51.852,72	<<===== 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
08/01/2024	32557	13496901	12.240,00	0,00	12.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3223 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/01/2024	32557	13496902	16.800,00	0,00	29.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2102 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/01/2024	32557	13496799	919.260,27	0,00	948.300,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33385	13793909	0,00	919.260,27	29.040,00	FORN. FUNDACAO PESQUISA ESTUDO 2112
	33385	13793909	0,00	16.800,00	12.240,00	FORN. INSTITUTO DE NEUROLOGIA 2102
	33385	13793909	0,00	12.240,00	0,00	FORN. NEUROFIIOLOGIA CLIN 3223
			948.300,27	948.300,27	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			948.300,27	948.300,27	0,00	<<===== 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
25/01/2024	32557	13496829	56.903,29	0,00	56.903,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20545 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32557	13496890	609.812,59	0,00	666.715,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8836 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/01/2024	33385	13793909	0,00	609.812,59	56.903,29	FORN. SOCIEDADE COOP DE SERV 8836
	33385	13793909	0,00	56.903,29	0,00	FORN. COOPERATIVA MEDICA 20545
			666.715,88	666.715,88	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			666.715,88	666.715,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

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
05/01/2024	32557	13496836	75.260,19	0,00	75.260,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496864	139.219,40	0,00	214.479,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496874	196.695,01	0,00	411.174,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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
						CARE 137 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/01/2024	33385	13793909	0,00	75.260,19	335.914,41	FORN. COOP DE TRAB PERSONAL. 330
	33385	13793909	0,00	139.219,40	196.695,01	FORN. MULTCARE COOP 1245
	33385	13793909	0,00	196.695,01	0,00	FORN. COOPERATIVA DE CUIDADOS 137
			411.174,60	411.174,60	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			411.174,60	411.174,60	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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	2.599,00	-2.599,00	REV. - PROSPERE QUALIDADE - 12.23
	33395	13797751	0,00	3.109,74	-5.708,74	REV. - NCH BRASIL -12.23
	33395	13797751	0,00	75.212,43	-80.921,17	REV. - CONFIANCA -12.23
03/01/2024	32557	13496889	3.390,00	0,00	-77.531,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/01/2024	32557	13496875	75.212,43	0,00	-2.318,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33397	13797757	3.390,00	0,00	1.071,26	PROV. - PROSPERE - 01.24
	33397	13797757	75.212,43	0,00	76.283,69	PROV. - CONFIANCA SERVICOS - 01.24
	33397	13797757	3.109,74	0,00	79.393,43	PROV. - NCH BRASIL - 01.24
			160.314,60	80.921,17	79.393,43	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			160.314,60	80.921,17	79.393,43	<<===== 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	32557	13496810	4.754,38	0,00	4.754,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33385	13793909	0,00	4.754,38	0,00	FORN. CONAGUA AMBIENTAL 35723
			4.754,38	4.754,38	0,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			4.754,38	4.754,38	0,00	<<===== 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:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	33395	13797751	0,00	4.000,00	-4.000,00	REV. - NATECH -12.23
	33395	13797751	0,00	1.781,40	-5.781,40	REV. - IMUNOLAB -12.23
	33395	13797751	0,00	1.646,25	-7.427,65	REV. - GOIAS TELEC -12.23
	33395	13797751	0,00	1.962,23	-9.389,88	REV. - GLOBAL - 12.23
	33395	13797751	0,00	1.372,16	-10.762,04	REV. - PRO-RAD CONSUL. -12.23
	33395	13797751	0,00	2.307,08	-13.069,12	REV. - ARTEMEC -12.23
	33395	13797751	0,00	24.636,37	-37.705,49	REV. - MB COM ELETRO - 12.23
	33395	13797751	0,00	158.020,14	-195.725,63	REV. - JOULE COM. E SERV. -12.23
04/01/2024	32557	13496788	14.504,00	0,00	-181.221,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HTEIN TECNOLOGIA LTDA 224 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/01/2024	32557	13496843	158.020,14	0,00	-23.201,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10910 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/01/2024	32557	13496782	4.100,32	0,00	-19.101,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496877	2.307,08	0,00	-16.794,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496913	2.370,00	0,00	-14.424,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 185 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/01/2024	32557	13496880	16.970,00	0,00	2.545,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 80 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/01/2024	32557	13496800	4.000,00	0,00	6.545,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 157 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/01/2024	32557	13496849	9.775,00	0,00	16.320,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2467 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32557	13496869	3.109,74	0,00	19.430,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 193445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2024	32557	13496853	24.636,37	0,00	44.067,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2924 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2024	33397	13797757	1.372,16	0,00	45.439,18	PROV. - PRO-RAD CONSUL. -01.24
	33397	13797757	1.796,42	0,00	47.235,60	PROV. - IMUNOLAB - 01.24
	33397	13797757	1.646,25	0,00	48.881,85	PROV. - GOIAS TELEC. - 01.24
	33397	13797757	4.000,00	0,00	52.881,85	PROV. - NATECH ENGEN. - 01.24
	33397	13797757	2.307,08	0,00	55.188,93	PROV. - ARTEMEC - 01.24
	33397	13797757	24.636,37	0,00	79.825,30	PROV. - MB COM ELETRO - 01.24
			275.550,93	195.725,63	79.825,30	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			275.550,93	195.725,63	79.825,30	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32557	13496857	13.833,37	0,00	13.833,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			13.833,37	0,00	13.833,37	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			13.833,37	0,00	13.833,37	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32557	13496815	419.922,21	0,00	419.922,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3787 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			419.922,21	0,00	419.922,21	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			419.922,21	0,00	419.922,21	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	33395	13797751	0,00	1.975,82	-1.975,82	REV. - CENTRO OESTE -12.23	
	33395	13797751	0,00	9.775,00	-11.750,82	REV. - GERAMAI - 12.23	
	33395	13797751	0,00	12.491,56	-24.242,38	REV. - NEW SOLUCOES -12.23	
	33395	13797751	0,00	43.394,23	-67.636,61	REV. - PHILIPS MEDICAL -12.23	
	33395	13797751	0,00	14.504,00	-82.140,61	REV. - HTEIN TECN -12.23	
	33395	13797751	0,00	4.100,32	-86.240,93	REV. - MODULO ENGENHARIA -12.23	
	33395	13797751	0,00	22.858,28	-109.099,21	REV. - LAVEST LAVANDERIA -12.23	
	33395	13797751	0,00	16.970,00	-126.069,21	REV. - BOMBASA -12.23	
	33395	13797751	0,00	22.605,24	-148.674,45	REV. - HIDRODINAMICA -12.23	
	33395	13797751	0,00	14.000,00	-162.674,45	REV. - HANAMEC -12.23	
09/01/2024	32557	13496823	14.659,60	0,00	-148.014,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 287 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
11/01/2024	32557	13496842	1.170,00	0,00	-146.844,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 179 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
16/01/2024	32557	13496802	899,99	0,00	-145.944,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5265 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/01/2024	33397	13797757	43.394,23	0,00	-102.550,63	PROV. - PHILIPS MEDICAL - 01.24	
	33397	13797757	5.750,00	0,00	-96.800,63	PROV. - NEW SOLUCOES PARA SAUDE01.24	
	33397	13797757	24.272,69	0,00	-72.527,94	PROV. - LAVEST LAVANDERIA -01.24	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	33397	13797757	9.775,00	0,00	-62.752,94	PROV. - GERAMAIS GERADORES -01.24	
	33397	13797757	4.100,32	0,00	-58.652,62	PROV. - MODULO ENGEN - 01.24	
	33397	13797757	1.741,40	0,00	-56.911,22	PROV. - CENTRO OESTE -01.24	
	33397	13797757	16.970,00	0,00	-39.941,22	PROV. - BOMBASA - 01.24	
	33397	13797757	136.159,25	0,00	96.218,03	PROV. - JOULE COMERCIO - 01.24	
	33397	13797757	1.819,96	0,00	98.037,99	PROV. - SAPRA LANDAUER - 01.24	
			260.712,44	162.674,45	98.037,99	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			260.712,44	162.674,45	98.037,99	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	32557	13496903	1.671,33	0,00	1.671,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 378679 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			1.671,33	0,00	1.671,33	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			1.671,33	0,00	1.671,33	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	
Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32064	63	7.869,95	0,00	7.869,95	APROPRIAÇÃO DE SEGURO 01-2024 - MAFRE SEGUROS GERAIS	
			7.869,95	0,00	7.869,95	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			7.869,95	0,00	7.869,95	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	
Conta Analítica: 1423 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32557	13496797	3.210,06	0,00	3.210,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24040237620008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			3.210,06	0,00	3.210,06	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			3.210,06	0,00	3.210,06	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	
Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32064	106	599,90	0,00	599,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158384
	32064	106	599,90	0,00	1.199,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 158385
			1.199,80	0,00	1.199,80	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			1.199,80	0,00	1.199,80	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32557	13496930	155.551,14	0,00	155.551,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 01/2024
			155.551,14	0,00	155.551,14	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			155.551,14	0,00	155.551,14	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32557	13496930	52.805,03	0,00	52.805,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 01/2024
			52.805,03	0,00	52.805,03	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			52.805,03	0,00	52.805,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32557	13496930	729.610,31	0,00	729.610,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 01/2024
			729.610,31	0,00	729.610,31	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			729.610,31	0,00	729.610,31	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32462	13461188	3.377,34	0,00	3.377,34	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - SAL BRUTO
			3.377,34	0,00	3.377,34	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			3.377,34	0,00	3.377,34	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32462	13461188	93,81	0,00	93,81	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS
			93,81	0,00	93,81	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			93,81	0,00	93,81	<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32462	13461188	281,44	0,00	281,44	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - 13 SALARIO
			281,44	0,00	281,44	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			281,44	0,00	281,44	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32462	13461188	270,19	0,00	270,19	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - FGTS
			270,19	0,00	270,19	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			270,19	0,00	270,19	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32462	13461188	743,01	0,00	743,01	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - INSS RAT
			743,01	0,00	743,01	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			743,01	0,00	743,01	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32462	13461188	33,77	0,00	33,77	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - PIS
			33,77	0,00	33,77	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			33,77	0,00	33,77	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32462	13461188	281,44	0,00	281,44	TRAB. VOLUNTARIO 01-24 - FERIAS
			281,44	0,00	281,44	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			281,44	0,00	281,44	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32557	13495661	1,50	0,00	1,50	TAR TED SISPAG
	32557	13495662	1,50	0,00	3,00	TAR TED SISPAG
	32557	13495663	215,00	0,00	218,00	TAR CTA EMP MENSAL 12/23
	32557	13495664	23,50	0,00	241,50	TAR PIX PGTO TRANSF
04/01/2024	32557	13495665	9,00	0,00	250,50	TAR TED SISPAG
05/01/2024	32557	13495666	1,50	0,00	252,00	TAR TED SISPAG
	32557	13495667	37,50	0,00	289,50	TAR TED SISPAG
08/01/2024	32557	13495668	25,50	0,00	315,00	TAR TED SISPAG
10/01/2024	32557	13495642	1,50	0,00	316,50	T D DIN AG
	32557	13495643	1,50	0,00	318,00	T D DIN AG
11/01/2024	32557	13495669	18,00	0,00	336,00	TAR TED SISPAG
12/01/2024	32557	13495670	67,50	0,00	403,50	TAR TED SISPAG
	32557	13495671	6,00	0,00	409,50	TAR TED SISPAG
	32557	13495672	4,50	0,00	414,00	TAR TED SISPAG
16/01/2024	32557	13495673	63,00	0,00	477,00	TAR TED SISPAG
	32557	13495674	97,50	0,00	574,50	TAR TED SISPAG
	32557	13495675	1,50	0,00	576,00	TAR TED SISPAG
17/01/2024	32557	13495676	46,50	0,00	622,50	TAR TED SISPAG
18/01/2024	32557	13495677	27,00	0,00	649,50	TAR TED SISPAG
	32557	13495678	36,00	0,00	685,50	TAR TED SISPAG
19/01/2024	32557	13495679	37,50	0,00	723,00	TAR TED SISPAG
22/01/2024	32557	13495680	12,00	0,00	735,00	TAR TED SISPAG
23/01/2024	32557	13495681	1,50	0,00	736,50	TAR TED SISPAG
24/01/2024	32557	13495682	21,00	0,00	757,50	TAR TED SISPAG
	32557	13495683	19,50	0,00	777,00	TAR TED SISPAG
	32557	13495684	1,50	0,00	778,50	TAR TED SISPAG
25/01/2024	32557	13495685	33,00	0,00	811,50	TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2024	32557	13495686	1,50	0,00	813,00	TAR TED SISPAG	
26/01/2024	32557	13495687	81,00	0,00	894,00	TAR TED SISPAG	
29/01/2024	32557	13495688	1,50	0,00	895,50	TAR TED SISPAG	
	32557	13495689	21,00	0,00	916,50	TAR TED SISPAG	
30/01/2024	32557	13495690	22,50	0,00	939,00	TAR TED SISPAG	
31/01/2024	32557	13495644	55,00	0,00	994,00	MANUT CTA	
			994,00	0,00	994,00	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			994,00	0,00	994,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32557	13496934	67,05	0,00	67,05	8 EDOC 2023000313411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132552	
			67,05	0,00	67,05	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			67,05	0,00	67,05	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32557	13495656	0,00	105,75	-105,75	CREDITO C/C 32200-9	
	32557	13497048	72.239,86	0,00	72.134,11	46 EDOC 20240003.00053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.00053	
15/01/2024	32557	13497104	135,84	0,00	72.269,95	8 EDOC 20230003.13009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134663	
17/01/2024	32557	13497486	513,84	0,00	72.783,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 134662	
24/01/2024	32557	13497680	111,84	0,00	72.895,63	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 135491	
30/01/2024	32557	13497780	2.289,79	0,00	75.185,42	7 EDOC 20240003.00407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068885670	
			75.291,17	105,75	75.185,42	<<===== Saldo da Conta em 01/2024	
			75.291,17	105,75	75.185,42	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32977	13662281	31.564,79	0,00	31.564,79	PROV. PROC. 0011543-41.2023.5.18.0010 Nicacia Nogueira
			31.564,79	0,00	31.564,79	<<===== Saldo da Conta em 01/2024
			31.564,79	0,00	31.564,79	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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	290.203.230,21 D	149.709.486,49	185.857.195,79	254.055.520,91 D
7001	1.1	CIRCULANTE	70.601.465,81 D	112.195.011,32	112.835.715,39	69.960.761,74 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	942.248,86 D	99.184.028,09	99.755.091,53	371.185,42 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	942.248,86 D	99.184.028,09	99.755.091,53	371.185,42 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	33.595,32 D	83.705.995,47	83.722.585,08	17.005,71 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	34.414,28 D	51.268.568,54	51.285.639,15	17.343,67 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	0,00 D	32.085.712,90	32.085.231,90	481,00 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO	0,00 D	351.714,03	351.714,03	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	906.585,77 D	15.478.032,62	16.032.506,45	352.111,94 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	906.585,77 D	15.125.920,68	16.032.506,45	0,00 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	0,00 D	352.111,94	0,00	352.111,94 D
7023	1.1.2	CREDITOS	62.666.214,89 D	1.972.411,38	2.372.789,13	62.265.837,14 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	62.666.214,89 D	1.972.411,38	2.372.789,13	62.265.837,14 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	60.097.273,35 D	0,00	251.752,37	59.845.520,98 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	60.097.273,35 D	0,00	251.752,37	59.845.520,98 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	209.474,41 D	888.100,22	842.776,50	254.798,13 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	209.474,41 D	888.100,22	842.776,50	254.798,13 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	964.116,05 D	685.537,18	1.166.813,29	482.839,94 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	752.159,29 D	544.150,51	1.028.197,90	268.111,90 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	1.506,54	0,00	1.506,54 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	45.828,97 D	134.045,02	133.855,17	46.018,82 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	166.127,79 D	5.835,11	4.760,22	167.202,68 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.079,63 D	132.886,02	83.243,03	56.722,62 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	7.079,63 D	132.886,02	83.243,03	56.722,62 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	65.845,23 D	0,00	7.869,95	57.975,28 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	65.845,23 D	0,00	7.869,95	57.975,28 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.322.426,22 D	265.887,96	20.333,99	1.567.980,19 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.302.811,81 D	263.294,40	16.895,99	1.549.210,22 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	14.517,03 D	0,00	0,00	14.517,03 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER -	3.438,00 D	2.593,56	3.438,00	2.593,56 D
1253	1.1.2.02.13.005	DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	1.659,38 D	0,00	0,00	1.659,38 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	6.993.002,06 D	11.038.571,85	10.707.834,73	7.323.739,18 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	6.993.002,06 D	11.038.571,85	10.707.834,73	7.323.739,18 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	6.993.002,06 D	11.038.571,85	10.707.834,73	7.323.739,18 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	2.290.636,76 D	4.232.498,33	4.192.042,41	2.331.092,68 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.751.693,41 D	3.084.414,53	3.054.019,62	2.782.088,32 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	6.016,58 D	1.193,76	703,23	6.507,11 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	529.932,63 D	492.480,44	372.789,74	649.623,33 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.659,22 D	3.111,00	1.731,60	3.038,62 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	189.399,40 D	2.050.680,00	1.986.871,88	253.207,52 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	24.281,23 D	140.872,86	99.731,87	65.422,22 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	114.802,95 D	223.290,20	154.907,87	183.185,28 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	107.514,85 D	51.073,27	48.073,75	110.514,37 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	60.985,76 D	8.813,00	6.691,13	63.107,63 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	32.314,06 D	46.564,01	39.801,90	39.076,17 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	3.360,11 D	0,00	564,09	2.796,02 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	53.666,38 D	0,00	14.507,26	39.159,12 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	11.453,13 D	58.240,77	69.693,90	0,00 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	2.026,96	2.026,96	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	175.207,17 D	11.416,68	12.982,71	173.641,14 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	494.784,73 D	173.414,08	187.419,09	480.779,72 D
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	22.000,00	22.000,00	0,00 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	142.873,29 D	434.073,81	439.332,57	137.614,53 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	1.381,98 D	1.808,15	1.343,15	1.846,98 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	20.618,95	14.178,95	6.440,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	20.618,95	14.178,95	6.440,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	20.618,95	14.178,95	6.440,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	20.618,95	14.178,95	6.440,00 D
1289	1.2.3.02.01.003	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HUGOL	0,00 D	1.199,80	1.199,80	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	12.979,15	12.979,15	0,00 D
1305	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HUGOL	0,00 D	6.440,00	0,00	6.440,00 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	219.601.764,40 D	37.493.856,22	73.007.301,45	184.088.319,17 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	219.601.764,40 D	37.493.856,22	73.007.301,45	184.088.319,17 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	219.601.764,40 D	37.493.856,22	73.007.301,45	184.088.319,17 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	72.237.640,34 D	33.007.376,07	33.571.601,99	71.673.414,42 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	72.237.640,34 D	33.007.376,07	33.571.601,99	71.673.414,42 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	51.263.865,83 D	1.199,80	0,00	51.265.065,63 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	0,00	0,00	17.461.389,85 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.736.515,22 D	1.199,80	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	0,00	0,00	6.285.534,15 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	5.314.004,63 D	1.359.915,89	1.151.110,11	5.522.810,41 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	1.255.018,33 D	12.979,15	4.787,76	1.263.209,72 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 D	0,00	8.231,61	190.661,65 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.316.262,96 D	908.776,00	640.306,00	1.584.732,96 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	528.629,51 D	438.160,74	497.784,74	469.005,51 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	38.284.571,85 D	3.125.364,46	38.284.589,35	3.125.346,96 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	26.616.508,47 D	2.175.837,79	26.616.508,47	2.175.837,79 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	7.718.787,45 D	630.992,96	7.718.787,45	630.992,96 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	2.649.141,09 D	214.668,16	2.649.141,09	214.668,16 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	1.300.134,84 D	103.865,55	1.300.152,34	103.848,05 D
7158	2	PASSIVO	290.203.230,21 C	158.759.104,12	122.611.394,82	254.055.520,91 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.269.397,52 C	85.751.802,67	85.085.973,81	64.603.568,66 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.269.397,52 C	85.751.802,67	85.085.973,81	64.603.568,66 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	65.269.397,52 C	85.751.802,67	85.085.973,81	64.603.568,66 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	23.264.710,02 C	17.869.181,24	17.491.296,17	22.886.824,95 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	13.829.097,97 C	7.550.137,45	6.867.182,25	13.146.142,77 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	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	824,00	824,00	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	4.871,26	32.732,86	12.430,20	-15.431,40
	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	5.140,00	4.140,00	0,00	1.000,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	990,25	0,00	0,00	990,25
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	-2.470,00	11.900,00	5.950,00	-8.420,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	117.847,81	0,00	67.469,48	185.317,29
	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	440,00	440,00	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	-53.742,53	29.331,23	24.237,16	-58.836,60
	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	-192.490,00	0,00	3.745,00	-188.745,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-68.934,15	0,00	37.622,63	-31.311,52
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	221.864,82	138.217,23	64.353,69	148.001,28
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	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	1.893,00	0,00	360,00	2.253,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.362,36	6.120,68	15.261,88	39.503,56
	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	4.800,00	4.800,00	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	-159.675,46	7.780,50	134.884,54	-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	66.743,00	27.000,00	6.072,00	45.815,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.026,12	23.679,00	78.166,80	62.513,92
	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	46.280,00	33.330,00	25.030,00	37.980,00
	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	54.738,22	0,00	3.122,64	57.860,86
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	116.703,31	84.997,21	45.789,50	77.495,60
	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	14.616,00	14.616,00	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	1.050,00	1.050,00	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	-560.547,60	235.425,74	183.498,25	-612.475,09
	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	117.403,31	57.676,77	19.414,77	79.141,31
	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	2.656,80	18.488,70	299,50	-15.532,40
	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	-1.770,30	1.881,70	1.846,52	-1.805,48
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	148.141,98	114.700,98	34.986,00	68.427,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	-8.167,41	3.249,00	84.080,80	72.664,39
	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	14.598,80	7.882,55	16.939,70	23.655,95
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	191.920,00	50.895,00	50.017,50	191.042,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	5.822,17	5.852,38	10.415,41	10.385,20
	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	53.642,82	19.126,82	0,00	34.516,00
	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	0,00	0,00	11.220,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.738,10	0,00	71.289,65	86.027,75
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	30.616,50	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	186.350,69	160.159,36	148.087,44	174.278,77

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	0,00	0,00	-3.173,00
	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	-50.507,90	0,00	13.550,00	-36.957,90
	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	6.944,76	0,00	39.726,80	46.671,56
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	-11.541,24	0,00	50.813,28	39.272,04
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	467.784,40	200.959,60	63.070,61	329.895,41
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	71.590,00	71.590,00	46.925,70	46.925,70
	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	18.994,38	0,00	9.963,06	28.957,44
	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	7.226,40	9.780,00	15.750,33	13.196,73
	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	-6.114,90	0,00	2.580,60	-3.534,30
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	200,32	0,00	880,00	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	0,00	0,00	-118.451,60
	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	19.196,40	0,00	23.937,00	43.133,40
	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	1.076,40	1.076,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.442,48	1.442,48
	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	4.464,00	0,00	6.128,50	10.592,50
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	160.351,14	61.143,09	73.707,87	172.915,92
	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	17.477,47	0,00	12.784,72	30.262,19
	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	2.659,78	36.525,00	31.125,00	-2.740,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00
	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	-678,00	0,00	1.074,00	396,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	1.645,20	0,00	7.052,62	8.697,82
	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	47.587,86	5.450,40	72.173,14	114.310,60
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	2.100,00	2.100,00	7.300,00	7.300,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	450,00	0,00	225,00	675,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	516,00	516,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	49.140,00	49.140,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-313.230,71	0,00	30.230,40	-283.000,31
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	18.927,99	0,00	1.584,00	20.511,99
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	28.030,50	0,00	17.668,40	45.698,90
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	248,00	248,00	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	-7.256,90	2.907,46	64.097,37	53.933,01
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	6.132,00	6.132,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	16.050,00	16.050,00
	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
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	24.736,56	24.736,56	6.609,60	6.609,60
	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	0,00	0,00	12.483,60
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	29.195,61	0,00	32.374,05	61.569,66
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1.171,62	1.171,62	17.809,32	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

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	0,00	0,00	-5.698,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	53.533,44	29.405,16	13.500,00	37.628,28
	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	0,00	0,00	254,60	254,60
	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	52.307,66	0,00	50.448,75	102.756,41
	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	648.302,23	131.605,82	0,00	516.696,41
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	9.067,25	9.067,25	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	0,00	0,00	11.274,80
	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	6.912,00	0,00	3.284,00	10.196,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	31.380,84	0,00	54.470,00	85.850,84
	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	3.250,00	3.250,00	1.750,00	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	145.652,92	345.385,58	546.370,34	346.637,68
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-33.638,20	0,00	4.956,50	-28.681,70
	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	-475,00	0,00	2.324,25	1.849,25
	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	-10.728,90	2.630,00	267,00	-13.091,90
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-318.888,43	527.684,00	382.506,32	-464.066,11
	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	53.628,40	0,00	52.724,22	106.352,62
	Conta Aux.:20022	SUPORTE 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	953.890,00	357.220,00	40.500,00	637.170,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	25.920,00	32.685,00	29.515,00	22.750,00
	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	51.190,45	0,00	57.635,90	108.826,35
	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	6.562,40	6.310,40	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	7.482,00	0,00	2.570,35	10.052,35
	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	131.888,00	0,00	13.888,00	145.776,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	0,00	0,00	750,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-490,00	0,00	0,00	-490,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	587,03	0,00	0,00	587,03
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.024,00	3.024,00	5.484,00	5.484,00
	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	0,00	0,00	943,85	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	-1.620,00	0,00	3.240,32	1.620,32
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-3.482,22	0,00	28.036,76	24.554,54
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	29.821,88	69.271,88	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.159,29	0,00	2.755,90	10.915,19
	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	0,00	0,00	934,63
	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	4.440,00	0,00	3.900,00	8.340,00
	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	0,00	0,00	7.828,00	7.828,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
	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 MEDICAMENT 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	1.827.853,39	2.593.043,93	1.587.013,56	821.823,02
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	53.630,00	88.230,00	25.272,00	-9.328,00
	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	0,00	0,00	2.200,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	3.738,00	3.738,00	4.822,34	4.822,34
	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	-4.642,80	0,00	7.130,00	2.487,20
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.584,20	1.785,60	4.620,76	5.419,36
	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	87.766,81	0,00	33.828,00	121.594,81
	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	106.327,20	106.327,20	0,00	0,00
	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
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL 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	23.060,80	11.764,00	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	0,00	0,00	18.107,64
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-1.827,50	0,00	0,00	-1.827,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	-8.282,76	0,00	204,48	-8.078,28
	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	80.453,25	58.137,20	95.444,20	117.760,25
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	23.917,84	28.913,60	80.771,20	75.775,44
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	16.418,90	0,00	0,00	16.418,90
	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	37.151,49	0,00	26.609,36	63.760,85
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	785,40	0,00	3.722,73	4.508,13
	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	0,00	0,00	155,00
	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	12.186,00	12.786,00	0,00	-600,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	244.439,15	0,00	214.357,16	458.796,31
	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	0,00	-7.623,00
	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	2.940,00	0,00	1.050,00	3.990,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	3.780,59	0,00	10.934,95	14.715,54
	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	24.563,54	0,00	647,30	25.210,84
	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	1.171,20	0,00	8.065,77	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	-144.710,43	283.734,77	59.084,97	-369.360,23
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	18.433,16	0,00	1.283,40	19.716,56
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	31.882,34	0,00	4.852,50	36.734,84
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-21.230,10	18.369,90	6.123,30	-33.476,70
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.345,56	0,00	3.872,50	9.218,06
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	698,34	0,00	0,00	698,34
	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	58.184,45	27.840,00	2.026,96	32.371,41
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	985,20	0,00	0,00	985,20
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.180,00	1.590,00	0,00	1.590,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-33.006,45	5.237,80	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

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	4.512,08	0,00	17.276,90	21.788,98
	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	0,00	0,00	945,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	117.436,70	35.513,99	46.974,68	128.897,39
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	151.099,50	88.100,03	57.294,04	120.293,51
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	268.412,70	168.265,00	81.660,00	181.807,70
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.900,00	3.900,00	6.475,00	6.475,00
	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	8.146,62	0,00	7.883,40	16.030,02
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-16.000,00	16.000,00	16.000,00	-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	16.626,34	15.074,03	3.160,00	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	5.998,00	0,00	3.978,00	9.976,00
	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	12.729,80	12.729,80	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	18.140,00	18.140,00	0,00	0,00
	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	0,00	1.725,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	8.532,10	5.296,40	2.953,84	6.189,54
	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	0,00	0,00	3.431,00
	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	52.976,00	0,00	36.431,25	89.407,25
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103.867,68	101.807,68	0,00	2.060,00
	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	15.480,00	0,00	804,01	16.284,01
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	242.385,40	84.724,60	206.872,30	364.533,10
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	358.914,76	339.474,76	170.570,20	190.010,20
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	284.215,00	123.876,40	274.082,00	434.420,60
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	105.929,60	39.335,60	0,00	66.594,00
	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	0,00	2.000,16
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	19.782,57	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	19.824,88	19.335,65	13.800,70	14.289,93
	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	28.190,00	28.190,00	19.250,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	70.589,16	36.813,68	49.403,13	83.178,61
	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	0,00	0,00	3.092,00
	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	5.624,58	2.812,29	0,00	2.812,29
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.765,10	1.849,40	971,16	1.886,86
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.084,00	3.084,00	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	14.137,72	14.137,72	2.900,00	2.900,00
	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	57.904,53	43.009,53	53.434,50	68.329,50
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	46.078,55	43.206,43	31.882,99	34.755,11
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.357,50	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	11.394,92	11.394,92	5.159,32	5.159,32
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	81,00	1.120,02	1.039,02
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	210.165,02	0,00	58.240,77	268.405,79
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	1.800,00	0,00	81.302,78	83.102,78
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	597,00	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	17.055,00	0,00	19.434,00	36.489,00
	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.: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	496.836,46	0,00	18.975,00	515.811,46
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	4.322,00	4.322,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.320,00	1.870,00	0,00	6.450,00
	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	31.681,95	0,00	72.012,40	103.694,35

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	0,00	0,00	624,00
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.800,00	0,00	4.600,00	18.400,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	4.808,45	3.085,61	3.293,40	5.016,24
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	1.399,00	0,00	1.199,80	2.598,80
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	16.360,68	16.360,68
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	14.615,00	13.320,00	6.142,00	7.437,00
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	21.080,00	21.080,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.703.781,79 C	4.469.797,31	5.693.132,89	4.927.117,37 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	30.855,77	30.855,77	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	15.416,11	50.133,78	56.049,74	21.332,07
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	32.832,56	614.736,20	600.665,40	18.761,76
	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	3.200,00	5.000,00	2.500,00	700,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCANO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	9.895,72	208.430,00	229.881,00	31.346,72
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-131.812,22	144.716,52	144.716,51	-131.812,23
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-1.294.453,18	0,00	546.138,88	-748.314,30
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	-133,18	1.695,79	1.784,57	-44,40
	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	3.210,00	9.120,00	15.960,00	10.050,00
	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	33.990,89	200.129,51	204.393,57	38.254,95
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-16.092,16	14.535,00	14.858,00	-15.769,16
	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	721.389,18	721.389,18	-645.559,13
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	-405.619,59	382.796,83	770.587,23	-17.829,19
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-140.215,22	0,00	194.806,62	54.591,40
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	183.909,84	183.909,84	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	444.790,38	444.790,38	464.690,65	464.690,65
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	216.821,08	216.821,08	110.187,76	110.187,76
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	259.388,00	259.388,00	258.568,37	258.568,37
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	139.004,00	139.004,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	64.129,97	64.129,97	84.966,34	84.966,34
	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	5.517.463,76 C	5.785.514,48	4.838.400,13	4.570.349,41 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	4.178,50	4.178,50	0,00
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	-109.859,63	118.390,11	118.390,11	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	369.539,18	369.539,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	3.210,06	3.210,06	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	251,98	0,00	125,99	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	1.671,33	1.671,33	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	1.955,82	70.213,65	23.404,55	-44.853,28
	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	2.194,03	2.194,03	2.285,99
	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	238.185,38	238.185,38	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2.703,16	1.351,58	0,00	1.351,58
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	5.686,37	3.945,81	4.445,33	6.185,89
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	12.697,60	12.697,60	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	-6.994,62	0,00	7.096,09	101,47
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	19.682,61	68.489,12	18.025,08	-30.781,43
	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	-403.102,97	419.010,42	432.977,43	-389.135,96
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	2.681,42	33.379,08	33.379,08	2.681,42
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-2.899,00	0,00	2.899,00	0,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	3.207,36	3.608,42	0,00	-401,06
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	-602,14	9.476,86	9.455,36	-623,64
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	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	5.724,01	5.724,01	250,07
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-8.967,64	30.291,67	31.866,75	-7.392,56
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	146.310,67	146.310,67	130.366,62	130.366,62
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	6.032,20	20.342,20	11.811,60	-2.498,40
	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	206,71	15.042,55	14.140,65	-695,19
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	19.543,41	234.296,06	240.503,09	25.750,44
	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	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	84.230,90	170.354,28	86.200,91	77,53
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	1.422,36	3.922,36	0,00	-2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-12.162,78	12.659,22	12.659,23	-12.162,77
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.572,00	2.478,00	2.440,83	2.534,83
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	-1.012,50	1.012,50	1.012,50	-1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	7.773,11	32.258,27	16.121,50	-8.363,66
	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	-6,50	2.397,70	2.428,77	24,57
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	16.117,86	216.742,50	196.272,37	-4.352,27
	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	70.368,28	70.368,28	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.269,42	16.640,00	11.170,00	-200,58
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	33.886,51	33.886,51	35.035,19	35.035,19
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	76.211,68	76.211,68
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	-56.395,60	925.298,64	919.260,27	-62.433,97
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	761,06	12.880,55	12.880,55	761,06
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	1.973,86	3.779,76	1.889,88	83,98
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	156.375,48	156.375,48	27.051,24	27.051,24
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	57.039,12	65.171,51	37.601,71	29.469,32
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	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	132.258,43	132.258,43	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	7.600,00	0,00	3.800,00	11.400,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	8.350,95	5.353,70	3.363,00	6.360,25
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	4.850,00	1.400,00	8.112,00	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	3.956,81	3.956,81	370,20
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-1.714,18	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	-88.669,53	45.047,10	72.714,71	-61.001,92
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	81.176,11	152.423,36	0,00	-71.247,25
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	10.894,29	420.468,29	489.676,83	80.102,83
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	212,00	5.212,00	5.212,00	212,00
	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	44.571,12	44.571,12	108,00	108,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	-3.210,00	3.210,00	3.210,00	-3.210,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALl BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	30.960,00	21.816,00	16.960,00	26.104,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	-20.527,75	446.630,64	422.829,44	-44.328,95
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	2.565,10	74.939,30	72.374,20	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	57.430,52	57.622,40	9.787,79	9.595,91
	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	3.587,66	54.651,66	42.915,03	-8.148,97
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	-1.543,46	0,00	3.086,90	1.543,44
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	16.827,20	21.327,20	21.327,20	16.827,20
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	-13.394,10	13.833,37	13.833,37	-13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	-43,83	0,00	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	12.509,50	7.488,90	7.985,94	13.006,54
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-10.654,27	275.905,49	276.146,44	-10.413,32
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	1.513,37	1.563,94	1.563,94	1.513,37
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	88.150,30	43.394,23	0,00	44.756,07
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	5.144,56	15.481,76	0,00	-10.337,20
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	959,50	959,50	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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.: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	24.042,26	24.042,26	22.858,28	22.858,28
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	18.708,63	18.708,63	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	940,85	891,93	935,42	984,34
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	5.143,72	33.137,80	16.568,90	-11.425,18
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	12,58	392,66	393,28	13,20
	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	808,33	1.616,66	808,33	0,00
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	1.244,40	1.844,40	1.892,83	1.292,83
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	7.326,39	58.703,60	56.537,36	5.160,15
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.266,47	125.731,20	124.958,40	7.493,67
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	-4,46	1.880,82	1.880,82	-4,46
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	-3.760,62	67.315,13	67.315,13	-3.760,62
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	0,00	540,80	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	-3.298,90	0,00	899,99	-2.398,91
	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	1.955,23	1.955,23	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	2.507,00	2.507,00	3.269,32	3.269,32
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	24.322,65	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	951,00	951,00	1.902,00	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	825,00	1.650,00	825,00	0,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	32.869,35	0,00	0,00	32.869,35
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	10.668,16	10.668,16	0,00	0,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	214.366,50 C	63.732,00	92.580,90	243.215,40 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	-3.610,34	0,00	10.459,20	6.848,86
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-30.002,42	0,00	28.585,20	-1.417,22
	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	0,00	0,00	-42.423,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	68.160,50	63.732,00	53.536,50	57.965,00
	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	0,00	0,00	621,00
	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	13.107.438,81 C	13.107.438,79	13.100.912,38	13.100.912,40 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	7.832.671,19 C	7.832.671,19	7.698.651,94	7.698.651,94 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	5.274.767,62 C	5.274.767,60	5.402.260,44	5.402.260,46 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.172.265,30 C	9.423.437,10	9.167.559,62	7.916.387,82 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	8.134.926,91 C	8.135.052,92	7.904.106,53	7.903.980,52 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	35.216,99 C	491.655,34	466.602,80	10.164,45 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	794.607,44	794.607,44	0,00 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	2.121,40 C	2.121,40	2.242,85	2.242,85 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.981.940,96 C	2.517.175,08	2.483.207,40	1.947.973,28 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	567.405,76 C	850.804,47	894.774,00	611.375,29 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.309.896,69 C	1.567.721,60	1.148.820,97	890.996,06 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	104.638,51 C	98.649,01	439.612,43	445.601,93 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.176.437,56 C	3.277.802,11	2.044.756,25	1.943.391,70 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.120.760,06 C	2.206.901,82	1.044.266,15	958.124,39 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	131.880,84 C	146.565,29	147.830,11	133.145,66 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	279.594,81 C	285.212,39	301.645,43	296.027,85 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	442.011,77 C	436.932,53	360.016,68	365.095,92 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	202.190,08 C	202.190,08	190.997,88	190.997,88 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.069.064,29 C	4.421.948,92	4.562.263,08	2.209.378,45 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.171.655,04 C	40.849,42	51.019,71	1.181.825,33 C

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	0,00 C	3.068.837,59	3.148.837,59	80.000,00 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER-	9.586,64 C	0,00	0,00	9.586,64 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	887.822,61 C	887.822,61	937.966,48	937.966,48 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	424.439,30	424.439,30	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	13.497.540,58 C	1.674.396,74	2.423.444,28	14.246.588,12 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.497.722,79 C	1.424.825,31	1.293.876,85	12.366.774,33 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	999.817,79 C	224.264,17	213.788,13	989.341,75 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	21.849,54	846.361,03	824.511,49 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00 C	3.457,72	69.418,27	65.960,55 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	33.460.422,69	33.812.534,63	352.111,94 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	33.460.422,69	33.460.422,69	0,00 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	0,00	352.111,94	352.111,94 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.332.068,29 C	0,00	31.564,79	5.363.633,08 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.332.068,29 C	0,00	31.564,79	5.363.633,08 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.332.068,29 C	0,00	31.564,79	5.363.633,08 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.321.547,48 C	0,00	31.564,79	5.353.112,27 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.321.547,48 C	0,00	31.564,79	5.353.112,27 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	219.601.764,40 C	73.007.301,45	37.493.856,22	184.088.319,17 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	219.601.764,40 C	73.007.301,45	37.493.856,22	184.088.319,17 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	219.601.764,40 C	73.007.301,45	37.493.856,22	184.088.319,17 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	72.237.640,34 C	33.571.601,99	33.007.376,07	71.673.414,42 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	72.237.640,34 C	33.571.601,99	33.007.376,07	71.673.414,42 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	51.263.865,83 C	0,00	1.199,80	51.265.065,63 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	0,00	17.461.389,85 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.736.515,22 C	0,00	1.199,80	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	0,00	6.285.534,15 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	5.314.004,63 C	1.151.110,11	1.359.915,89	5.522.810,41 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	1.255.018,33 C	4.787,76	12.979,15	1.263.209,72 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 C	8.231,61	0,00	190.661,65 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.316.262,96 C	640.306,00	908.776,00	1.584.732,96 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	528.629,51 C	497.784,74	438.160,74	469.005,51 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	38.284.571,85 C	38.284.589,35	3.125.364,46	3.125.346,96 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	26.616.508,47 C	26.616.508,47	2.175.837,79	2.175.837,79 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	7.718.787,45 C	7.718.787,45	630.992,96	630.992,96 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	2.649.141,09 C	2.649.141,09	214.668,16	214.668,16 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	1.300.134,84 C	1.300.152,34	103.865,55	103.848,05 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	56.044.029,24	56.044.029,24	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	56.044.029,24	56.044.029,24	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	56.044.029,24	56.044.029,24	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	16.626,06	32.352.882,21	32.336.256,15 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00 C	0,00	32.198.720,34	32.198.720,34 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	32.198.720,34	32.198.720,34 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	3.646,91	39.732,59	36.085,68 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	3.249,00	3.249,00	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	0,00	36.085,68	36.085,68 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	397,91	397,91	0,00 C

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	12.979,15	109.348,28	96.369,13 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	12.979,15	109.348,28	96.369,13 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	5.081,00	5.081,00 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	0,00 C	0,00	5.081,00	5.081,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	27.965.797,87	12.278.636,94	15.687.160,93 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	8.757.866,68	2.194.060,77	6.563.805,91 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.640.201,55	120.545,07	1.519.656,48 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	39.789,00	284,45	39.504,55 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.776.502,59	456.338,53	1.320.164,06 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	0,00 D	396,65	7,18	389,47 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	277.833,39	6.861,68	270.971,71 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	824,10	0,00	824,10 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	0,00 D	3.426.748,14	1.602.829,82	1.823.918,32 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	0,00 D	141.024,53	0,00	141.024,53 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	6.530,46	0,00	6.530,46 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	20.320,88	448,00	19.872,88 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	0,00 D	564,09	0,00	564,09 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	0,00 D	14.507,26	0,00	14.507,26 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	69.693,90	0,00	69.693,90 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	0,00 D	2.026,96	0,00	2.026,96 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	12.132,44	0,01	12.132,43 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	186.024,07	0,00	186.024,07 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	0,00 D	3.925,60	0,00	3.925,60 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	0,00 D	640.306,00	0,00	640.306,00 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	0,00 D	59.648,61	0,00	59.648,61 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	0,00 D	415.550,41	6.746,02	408.804,39 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	0,00 D	716,05	0,01	716,04 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	30.959,53	74.529,57	43.570,04 C
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	2.670,25	0,00	2.670,25 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	0,00 D	15.269,91	3.925,60	11.344,31 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	13.019,37	13.019,37	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	0,00	57.584,60	57.584,60 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	19.176.971,66	10.010.046,60	9.166.925,06 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	0,00 D	391.501,24	369.539,18	21.962,06 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	256.409,53	117.003,30	139.406,23 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	50.795,36	0,00	50.795,36 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	0,00 D	26.508,71	8.936,65	17.572,06 D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	0,00 D	12.191.688,92	6.231.519,71	5.960.169,21 D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	0,00 D	77.361,43	0,00	77.361,43 D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	0,00 D	682.099,38	561.049,69	121.049,69 D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	0,00 D	22.858,28	0,00	22.858,28 D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	0,00 D	1.655.683,57	945.149,23	710.534,34 D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	0,00 D	1.914.839,37	933.363,66	981.475,71 D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	0,00 D	265.266,67	177.720,03	87.546,64 D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	0,00 D	536.814,06	139.219,40	397.594,66 D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	0,00 D	1.105.145,14	526.545,75	578.599,39 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	28.061.605,31	11.412.510,09	16.649.095,22 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	13.123.206,21	538.301,62	12.584.904,59 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	7.812.659,15	168.720,63	7.643.938,52 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	179.320,78	49.872,81	129.447,97 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	252.280,93	0,00	252.280,93 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	846.361,03	0,00	846.361,03 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	1.293.876,85	33.773,72	1.260.103,13 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	0,00 D	19.509,14	0,00	19.509,14 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	689.999,96	0,00	689.999,96 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	138.768,63	0,00	138.768,63 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	319.346,00	0,00	319.346,00 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	0,00 D	279.969,76	279.969,76	0,00 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	0,00 D	37.601,71	0,00	37.601,71 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00 D	2.337,90	2.330,62	7,28 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	0,00 D	800.236,15	0,00	800.236,15 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	0,00 D	404.523,46	0,00	404.523,46 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	0,00 D	37.175,28	0,00	37.175,28 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00 D	5.605,40	0,00	5.605,40 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	3.634,08	3.634,08	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.432.027,37	227.721,89	1.204.305,48 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	1.432.027,37	227.721,89	1.204.305,48 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	165.796,81	145.922,73	19.874,08 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	76.552,70	56.678,62	19.874,08 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	89.244,11	89.244,11	0,00 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	155.684,11	89.458,51	66.225,60 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	155.684,11	89.458,51	66.225,60 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	11.439.340,53	10.248.325,14	1.191.015,39 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	725.953,44	355.762,25	370.191,19 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	156.599,18	45.518,40	111.080,78 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	510.311,34	293.800,30	216.511,04 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	0,00 D	14.245,40	13.833,37	412,03 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	0,00 D	5.648,30	2.824,15	2.824,15 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	9.987,54	0,00	9.987,54 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	523.479,71	523.479,71	0,00 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	0,00 D	77.361,43	77.361,43	0,00 D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	0,00 D	9.050,00	0,00	9.050,00 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00 D	76.541,80	76.541,80	0,00 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	6.117.768,45	6.117.768,45	0,00 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	484.239,22	238.185,38	246.053,84 D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00 D	141.049,69	141.049,69	0,00 D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	0,00 D	22.858,28	22.858,28	0,00 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	0,00 D	83.602,72	31.750,00	51.852,72 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	0,00 D	948.300,27	948.300,27	0,00 D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	0,00 D	666.715,88	666.715,88	0,00 D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	0,00 D	411.174,60	411.174,60	0,00 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	0,00 D	160.314,60	80.921,17	79.393,43 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	0,00 D	4.754,38	4.754,38	0,00 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	0,00 D	275.550,93	195.725,63	79.825,30 D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	0,00 D	13.833,37	0,00	13.833,37 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	680.634,65	162.674,45	517.960,20 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	419.922,21	0,00	419.922,21 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	260.712,44	162.674,45	98.037,99 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	9.541,28	0,00	9.541,28 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	1.671,33	0,00	1.671,33 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 D	7.869,95	0,00	7.869,95 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	3.210,06	0,00	3.210,06 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	3.210,06	0,00	3.210,06 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	1.199,80	0,00	1.199,80 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	1.199,80	0,00	1.199,80 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	0,00 D	937.966,48	0,00	937.966,48 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	155.551,14	0,00	155.551,14 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	52.805,03	0,00	52.805,03 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	0,00 D	729.610,31	0,00	729.610,31 D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 D	5.081,00	0,00	5.081,00 D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00 D	3.377,34	0,00	3.377,34 D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	0,00 D	93,81	0,00	93,81 D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00 D	281,44	0,00	281,44 D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00 D	270,19	0,00	270,19 D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00 D	743,01	0,00	743,01 D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00 D	33,77	0,00	33,77 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	0,00 D	281,44	0,00	281,44 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	76.352,22	105,75	76.246,47 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	994,00	0,00	994,00 D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	67,05	0,00	67,05 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	75.291,17	105,75	75.185,42 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	0,00 D	31.564,79	0,00	31.564,79 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	31.564,79	0,00	31.564,79 D
			0,00	364.512.619,85	364.512.619,85	0,00

Total : 317

Resultado :

Contas

0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Contador

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

.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: 01/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO

1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL

1.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL

1.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO

1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO

1.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL

1.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO

1.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO

1.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

1.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO

2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9

2.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL

2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo

2.5.1 Contratação de Empréstimo

2.5.2 Reembolso Rescisão e 13º

2.5.3 Reembolso Unimed

2.5.4 Reembolso repasse SES

2.5.5 Reembolso Sentença Judicial

2.5.6 Reembolso Imposto NF ITMS do Brasil

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9

4.1.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	9.227.755,38
5.1.2 Serviços	10.856.595,36
5.1.3 Materiais e Insumos	6.225.941,45
5.1.4 Bloqueio Judicial	64.212,21
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.549.200,61
5.1.6 Encargos Sociais	4.316.346,28
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	4.061.229,18
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	255.117,10
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).	887.822,61
5.1.8 Outros	3.291.086,81
5.1.8.1 Devolução Empréstimo Agir 44	3.068.837,59
5.1.8.2 Transferencia entre contas	222.249,22
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)	36.418.960,71
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)	36.418.960,71
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	122,75
6.1.1 Valor excedente devolvido à SES, referente a compra de equipamento	122,75
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	122,75
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	17.824,67
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	17.343,67
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	481,00
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 Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	352.111,94
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	0,00
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	352.111,94
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)	372.004,38
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.	

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por
DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2024.02.15 14:39:42
-03'00'