

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont.	Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33553	29	2.1.1.02.09.002	1.1.2.02.06.001		REVERSÃO IRRF FERIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024		48.075,11	48.075,11
33553	33	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001		RECLASSIF PAGAMENTO ACORDO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000301708 - PROC.0011643-20.2023.5.18.0002 WELSEM IVAIR GENSKE DE GODOY		399,15	399,15
33553	34	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001		RECLASSIF EDOC 2024000301638 PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 MARCELO PEREIRA CASER		96.537,74	96.537,74
33553	35	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001		PROVISÃO EXECUÇÃO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08509		232.135,43	232.135,43
33553	36	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001		PROVISÃO EXECUÇÃO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08509		61.354,87	61.354,87
33553	54	3.2.1.40.01.002	1.1.2.02.06.003		EVENUTO 1604 RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024 - SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO (012261)		3.929,18	3.929,18
33553	55	3.2.1.40.01.002	1.1.2.02.06.003		SALDO DEVEDOR FERNANDA AFONSO FARIA (010154) DESC RESCISAO JUDICIAL JUIZO		2.058,68	2.058,68
33553	56	3.2.1.40.01.002	1.1.2.02.06.003		SALDO DEVEDOR DANIELLY SILVA SOARES DESC RESCISAO JUDICIAL JUIZO		12.150,04	12.150,04
33553	80	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002		VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAIS HUGOL REF. 02/2024		244,83	244,83
33553	83	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003		VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF 02/2024		118.587,38	118.587,38
33553	86	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004		VALOR COMPL PROVISISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL REF. 02/2024		9.487,97	9.487,97
33553	92	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.07.004		PROVISÃO EXECUÇÃO TRABALHISTA -SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08509		110.985,44	110.985,44
33654	13890525	1.1.5.02.01.001			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,00	
33654	13890525		3.2.1.01.05.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			6,00
33654	13890530	1.1.5.02.01.005			NOTA DE DOACAO Nº 36779 SÉRIE 1		2.040,00	
33654	13890530		3.2.1.01.05.001		NOTA DE DOACAO Nº 36779 SÉRIE 1			2.040,00
33657	13892531	1.1.5.02.01.001			INVENTÁRIO Nº 30948 DO MÊS 03/2024		201,91	
33657	13892531		3.2.1.30.02.006		INVENTÁRIO Nº 30948 DO MÊS 03/2024			201,91
34306	14170054	2.1.1.02.12.003			DEVOL EMPRESTIMOS AGIR P/ HUGOL		213.000,00	
34306	14170054		1.1.1.02.02.002		DEVOL EMPRESTIMOS AGIR P/ HUGOL			213.000,00
34306	14170055	3.2.1.40.21.001			TAR TED SISPAG		6,00	
34306	14170055		1.1.1.02.02.002		TAR TED SISPAG			6,00
34306	14170056	3.2.1.40.21.001			TAR TED SISPAG		73,50	
34306	14170056		1.1.1.02.02.002		TAR TED SISPAG			73,50
34306	14170109	1.1.1.02.02.005			TRANSF CAIXA RESC P/ CUSTEIO		21.907,98	
34306	14170109		1.1.1.02.02.007		TRANSF CAIXA RESC P/ CUSTEIO			21.907,98
34306	14170112	1.1.1.02.02.002			TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		9.000.000,00	
34306	14170112		1.1.1.02.02.005		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU			9.000.000,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22239 OC	235,88	
34306	14170207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22239 OC		235,88
34306	14170239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933928 OC 97428	2.100,00	
34306	14170239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933928 OC 97428		2.100,00
34306	14170255	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145903 OC	1.000,00	
34306	14170255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145903 OC		1.000,00
34306	14170334	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145899 OC	1.000,00	
34306	14170334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145899 OC		1.000,00
34306	14170340	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 206003 OC 99273	650,00	
34306	14170340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 206003 OC 99273		650,00
34306	14170348	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 825 OC 96688	1.728,00	
34306	14170348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 825 OC 96688		1.728,00
34306	14170352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15102 OC 97783	365,20	
34306	14170352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15102 OC 97783		365,20
34306	14170367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646198 OC 94799	1.558,34	
34306	14170367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646198 OC 94799		1.558,34
34306	14170459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22226 OC	648,11	
34306	14170459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22226 OC		648,11
34306	14170471	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410934 OC	900,00	
34306	14170471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410934 OC		900,00
34306	14170487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15100 OC 96286	248,65	
34306	14170487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15100 OC 96286		248,65
34306	14170488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 334340 OC 97775	4.645,81	
34306	14170488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 334340 OC 97775		4.645,81
34306	14170489	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409830 OC	900,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409830 OC		900,00
34306	14170490	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416030 OC	1.200,00	
34306	14170490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416030 OC		1.200,00
34306	14170498	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53036 OC	5.968,80	
34306	14170498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53036 OC		5.968,80
34306	14170505	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410946 OC	900,00	
34306	14170505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410946 OC		900,00
34306	14170507	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9479 OC 99043	2.550,00	
34306	14170507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9479 OC 99043		2.550,00
34306	14170509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65571 OC 99291	1.368,00	
34306	14170509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65571 OC 99291		1.368,00
34306	14170514	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14692 OC 95693	2.632,50	
34306	14170514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14692 OC 95693		2.632,50
34306	14170533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22203 OC	1.096,39	
34306	14170533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22203 OC		1.096,39
34306	14170576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22238 OC	648,11	
34306	14170576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22238 OC		648,11
34306	14170603	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409857 OC	900,00	
34306	14170603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409857 OC		900,00
34306	14170605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64150 OC 97405	2.336,00	
34306	14170605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64150 OC 97405		2.336,00
34306	14170614	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91997 OC 98172	1.048,00	
34306	14170614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91997 OC 98172		1.048,00
34306	14170615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15101 OC 96287	49,73	
34306	14170615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15101 OC 96287		49,73

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4131 OC 96815	16.894,63	
34306	14170636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4131 OC 96815		16.894,63
34306	14170743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15099 OC 99164	314,10	
34306	14170743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15099 OC 99164		314,10
34306	14170772	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 824 OC 98452	310,00	
34306	14170772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 824 OC 98452		310,00
34306	14170775	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53513 OC 99478	9.015,00	
34306	14170775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53513 OC 99478		9.015,00
34306	14170776	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36780 OC 98705	8.400,00	
34306	14170776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36780 OC 98705		8.400,00
34306	14170874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65358 OC 99187	47.150,00	
34306	14170874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65358 OC 99187		47.150,00
34306	14170875	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 54789 OC 97147	5.933,28	
34306	14170875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 54789 OC 97147		5.933,28
34306	14170879	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16303 OC 98492	2.340,00	
34306	14170879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16303 OC 98492		2.340,00
34306	14170885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15098 OC 99320	110,76	
34306	14170885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15098 OC 99320		110,76
34306	14170911	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145929 OC	1.000,00	
34306	14170911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145929 OC		1.000,00
34306	14170912	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410011 OC	1.800,00	
34306	14170912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410011 OC		1.800,00
34306	14170919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90026 OC 99186	1.659,00	
34306	14170919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90026 OC 99186		1.659,00
34306	14171007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22234 OC	1.096,39	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22234 OC		1.096,39
34306	14171008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22237 OC	299,90	
34306	14171008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22237 OC		299,90
34306	14171037	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 149 OC 99438	1.050,00	
34306	14171037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 149 OC 99438		1.050,00
34306	14171053	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145902 OC	1.000,00	
34306	14171053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145902 OC		1.000,00
34306	14171054	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145926 OC	1.000,00	
34306	14171054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145926 OC		1.000,00
34306	14171062	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56277 OC 98173	444,00	
34306	14171062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56277 OC 98173		444,00
34306	14171067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 562821 OC 97422	330,00	
34306	14171067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 562821 OC 97422		330,00
34306	14171068	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 6399 OC 98170	204,90	
34306	14171068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 6399 OC 98170		204,90
34306	14171189	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409832 OC	1.800,00	
34306	14171189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409832 OC		1.800,00
34306	14171190	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410936 OC	900,00	
34306	14171190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410936 OC		900,00
34306	14171198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833890 OC 99023	954,20	
34306	14171198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833890 OC 99023		954,20
34306	14171199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 701631 OC 95809	1.653,48	
34306	14171199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 701631 OC 95809		1.653,48
34306	14171203	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 826 OC 97533	540,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 826 OC 97533		540,00
34306	14171204	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410935 OC	2.700,00	
34306	14171204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410935 OC		2.700,00
34306	14171225	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 535091 OC 97052	3.682,50	
34306	14171225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 535091 OC 97052		3.682,50
34306	14171234	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
34306	14171234		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
34306	14171276	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 100961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.376,00	
34306	14171276		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 100961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.340,36
34306	14171276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 100961		35,64
34306	14171308	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.000,00	
34306	14171308		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.000,00
34306	14171364	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
34306	14171364		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
34306	14171383	1.1.2.02.04.001		21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01708	399,15	
34306	14171383		1.1.1.02.02.002	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01708		399,15
34306	14171384	1.1.2.02.04.001		21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01691	6.332,57	
34306	14171384		1.1.1.02.02.002	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01691		6.332,57
34306	14171385	1.1.2.02.04.001		21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01645	12.665,14	
34306	14171385		1.1.1.02.02.002	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01645		12.665,14
34306	14171386	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000301653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01653	13.565,77	
34306	14171386		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2024000301653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01653		13.565,77
34306	14171387	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000301638PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01638	96.537,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171387		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2024000301638PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01638		96.537,74
34306	14171388	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2024000301693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01693	6.332,57	
34306	14171388		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2024000301693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01693		6.332,57
34306	14171389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044	2.034,50	
34306	14171389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044		2.034,50
34306	14171390	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01693	162,99	
34306	14171390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01693		162,99
34306	14171391	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01691	1.400,00	
34306	14171391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01691		1.400,00
34306	14171392	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01645	600,00	
34306	14171392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01645		600,00
34306	14171393	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08509	8.010.543,13	
34306	14171393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08509		8.010.543,13
34306	14171394	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01678	10.887,30	
34306	14171394		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01678		10.887,30
34306	14171395	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08509	232.135,43	
34306	14171395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08509		232.135,43
34306	14171396	1.1.2.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08509	61.354,87	
34306	14171396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08509		61.354,87
34306	14171397	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08509	110.985,44	
34306	14171397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08509		110.985,44
34306	14171398	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 20230003.08509	2.221,87	
34306	14171398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 20230003.08509		2.221,87
34306	14171399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889	613,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889					613,89
34306	14171400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939				613,89	
34306	14171400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939					613,89
34306	14171401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156				613,89	
34306	14171401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156					613,89
34306	14171402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159				613,89	
34306	14171402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159					613,89
34306	14171403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163				613,89	
34306	14171403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163					613,89
34306	14171404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168				1.227,78	
34306	14171404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168					1.227,78
34306	14171405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213				1.227,78	
34306	14171405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213					1.227,78
34306	14171406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238				1.227,78	
34306	14171406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238					1.227,78
34306	14171407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321				1.841,67	
34306	14171407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321					1.841,67
34306	14171408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323				613,89	
34306	14171408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323					613,89
34306	14171409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925				2.648,39	
34306	14171409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925					2.648,39
34306	14171410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029				4.069,00	
34306	14171410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029					4.069,00
34306	14171411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042				3.909,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito		Valor Crédito	
34306	14171411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042			3.909,03	
34306	14171412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040	6.103,50			
34306	14171412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040			6.103,50	
34306	14171413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035	613,89			
34306	14171413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035			613,89	
34306	14171414	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/2	32.373,45			
34306	14171414		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/2			32.373,45	
34306	14171415	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01684	255,26			
34306	14171415		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01684			255,26	
34306	14171416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033	2.034,50			
34306	14171416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033			2.034,50	
34306	14171417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161	1.227,78			
34306	14171417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161			1.227,78	
34306	14171418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843	613,89			
34306	14171418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843			613,89	
34306	14171419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841	1.227,78			
34306	14171419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841			1.227,78	
34306	14171420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669	613,89			
34306	14171420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669			613,89	
34306	14171421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422	613,89			
34306	14171421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422			613,89	
34306	14171422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420	2.455,56			
34306	14171422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420			2.455,56	
34306	14171423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257	1.227,78			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257					1.227,78
34306	14171424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255				613,89	
34306	14171424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255					613,89
34306	14171425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220				2.034,50	
34306	14171425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220					2.034,50
34306	14171426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195				1.800,00	
34306	14171426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195					1.800,00
34306	14171427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114				2.413,89	
34306	14171427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114					2.413,89
34306	14171428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111				613,89	
34306	14171428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111					613,89
34306	14171429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109				613,89	
34306	14171429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109					613,89
34306	14171430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102				2.413,89	
34306	14171430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102					2.413,89
34306	14171431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069				1.227,78	
34306	14171431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069					1.227,78
34306	14171432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067				1.841,67	
34306	14171432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067					1.841,67
34306	14171433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946				613,89	
34306	14171433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946					613,89
34306	14171434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885				1.841,67	
34306	14171434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885					1.841,67
34306	14171435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883				613,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883					613,89
34306	14171436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730				1.227,78	
34306	14171436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730					1.227,78
34306	14171437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724				1.227,78	
34306	14171437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724					1.227,78
34306	14171438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718				1.227,78	
34306	14171438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718					1.227,78
34306	14171439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558				1.227,78	
34306	14171439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558					1.227,78
34306	14171440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556				1.227,78	
34306	14171440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556					1.227,78
34306	14171441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551				613,89	
34306	14171441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551					613,89
34306	14171442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545				1.227,78	
34306	14171442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545					1.227,78
34306	14171443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544				613,89	
34306	14171443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544					613,89
34306	14171444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394				4.069,00	
34306	14171444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394					4.069,00
34306	14171445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353				613,89	
34306	14171445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353					613,89
34306	14171446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120				613,89	
34306	14171446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120					613,89
34306	14171447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118				613,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118		613,89
34306	14172463	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	2.648,39	
34306	14172463		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		2.648,39
34306	14172464	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	4.069,00	
34306	14172464		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		4.069,00
34306	14172465	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	2.034,50	
34306	14172465		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		2.034,50
34306	14172466	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172466		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172467	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	6.103,50	
34306	14172467		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		6.103,50
34306	14172468	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	3.909,03	
34306	14172468		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		3.909,03
34306	14172469	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	2.034,50	
34306	14172469		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		2.034,50
34306	14172470	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172470		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118 ESTORNO DE		613,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172471	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172471		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172472	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172472		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172473	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	4.069,00	
34306	14172473		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		4.069,00
34306	14172474	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172474		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172475	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172475		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.227,78
34306	14172476	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172476		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172477	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172477		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.227,78
34306	14172478	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172478		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558 ESTORNO DE		1.227,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		
34306	14172479	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172479		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.227,78
34306	14172480	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172480		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.227,78
34306	14172481	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172481		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.227,78
34306	14172482	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172482		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172483	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.841,67	
34306	14172483		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.841,67
34306	14172484	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172484		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172485	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.841,67	
34306	14172485		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.841,67
34306	14172486	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172486		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069 ESTORNO DE		1.227,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172487	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	2.413,89	
34306	14172487		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		2.413,89
34306	14172488	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172488		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172489	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172489		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172490	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	2.413,89	
34306	14172490		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		2.413,89
34306	14172491	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.800,00	
34306	14172491		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.800,00
34306	14172492	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	2.034,50	
34306	14172492		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		2.034,50
34306	14172493	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172493		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172494	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172494		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257 ESTORNO DE		1.227,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172495	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	2.455,56	
34306	14172495		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		2.455,56
34306	14172496	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172496		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172497	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172497		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172498	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172498		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.227,78
34306	14172499	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172499		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172500	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172500		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172501	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172501		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172502	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172502		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156 ESTORNO DE		613,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172503	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172503		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172504	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172504		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.227,78
34306	14172505	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172505		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		613,89
34306	14172506	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172506		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.227,78
34306	14172507	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172507		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.227,78
34306	14172508	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.227,78	
34306	14172508		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.227,78
34306	14172509	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	1.841,67	
34306	14172509		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		1.841,67
34306	14172510	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	613,89	
34306	14172510		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323 ESTORNO DE		613,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024		
34306	14172515	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 01/03/2024	13.833,37	
34306	14172515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 01/03/2024		13.833,37
34306	14173845	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE SES 11 ADIT 03/2024	11.566.548,24	
34306	14173845		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES 11 ADIT 03/2024		11.566.548,24
34306	14173887	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,62	
34306	14173887		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,62
34306	14173894	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	2.653.293,31	
34306	14173894		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		2.653.293,31
34306	14173898	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	21.907,98	
34306	14173898		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		21.907,98
34306	14173913	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	118,79	
34306	14173913		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		118,79
Total do dia:					33.095.305,28	33.095.305,28
GOIANIA, 02 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15106 OC 99366	537,63	
34306	14170234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15106 OC 99366		537,63
34306	14170265	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537966 OC	4.521,00	
34306	14170265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537966 OC		4.521,00
34306	14170266	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538123 OC	4.664,40	
34306	14170266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538123 OC		4.664,40
34306	14170378	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537967 OC	4.664,40	
34306	14170378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537967 OC		4.664,40
34306	14170770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538108 OC	2.945,00	
34306	14170770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538108 OC		2.945,00
34306	14170921	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537964 OC	931,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537964 OC		931,40
34306	14170922	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538174 OC	4.664,40	
34306	14170922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538174 OC		4.664,40
34306	14171063	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537977 OC	4.664,40	
34306	14171063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537977 OC		4.664,40
34306	14171064	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538004 OC	3.876,40	
34306	14171064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538004 OC		3.876,40
34306	14171065	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538113 OC	4.664,40	
34306	14171065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538113 OC		4.664,40
34306	14171188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 12 OC 99401	558,00	
34306	14171188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 12 OC 99401		558,00
34306	14171239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	113.500,00	
34306	14171239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		107.825,00
34306	14171239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386		1.702,50
34306	14171239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386		3.972,50
Total do dia:					150.191,43	150.191,43

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	43	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.08.002	PAGAMENTO TOTAL UTI, - RECLAMENTE MARCOS AURELIO EDOC 20240003.PROC.01595 0010606-55.2023.5.18.0002	2.289,37	2.289,37
33553	44	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.08.002	PAGAMENTO TOTAL UTI - RECLAMENTE RAIZA GOMES EDOC 20240003.PROC.01593 0010071-81.2023.5.18.0017	2.289,37	2.289,37
33553	107	3.2.1.01.05.001	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 112972 - NOTA DE DOACAO Nº 28690 SÉRIE 1	500,00	500,00
33615	13878716	1.9.1.02.05.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159047	500,00	
33615	13878716		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159047		500,00
33617	13879029	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112972	500,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33617	13879029		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112972		500,00
33654	13890517	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 28690 SÉRIE 1	500,00	
33654	13890517		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28690 SÉRIE 1		500,00
34306	14170057	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	16,50	
34306	14170057		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		16,50
34306	14170058	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	36,00	
34306	14170058		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		36,00
34306	14170059	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
34306	14170059		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
34306	14170060	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 02/24	260,00	
34306	14170060		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 02/24		260,00
34306	14170061	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	17,50	
34306	14170061		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		17,50
34306	14170113	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	450.000,00	
34306	14170113		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		450.000,00
34306	14170206	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15677 OC 96142	8.142,00	
34306	14170206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15677 OC 96142		8.142,00
34306	14170208	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104556 OC 99437	2.960,00	
34306	14170208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104556 OC 99437		2.960,00
34306	14170230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2531 OC 98864	1.528,52	
34306	14170230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2531 OC 98864		1.528,52
34306	14170324	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15679 OC 98260	5.271,00	
34306	14170324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15679 OC 98260		5.271,00
34306	14170375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56287 OC 95820	1.126,84	
34306	14170375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56287 OC 95820		1.126,84
34306	14170455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1241 OC 94505	12.850,00	
34306	14170455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1241 OC 94505		12.850,00
34306	14170462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56279 OC 97359	420,93	
34306	14170462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		420,93

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				56279 OC 97359		
34306	14170478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2517 OC	701,70	
34306	14170478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2517 OC		701,70
34306	14170534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125960 OC 98333	742,71	
34306	14170534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125960 OC 98333		742,71
34306	14170749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56288 OC 95821	1.054,13	
34306	14170749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56288 OC 95821		1.054,13
34306	14170883	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1549 OC 98372	2.732,00	
34306	14170883		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1549 OC 98372		2.732,00
34306	14170892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12553 OC 98392	244,72	
34306	14170892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12553 OC 98392		244,72
34306	14170926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26767 OC 98852	337,74	
34306	14170926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26767 OC 98852		337,74
34306	14171006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834332 OC 98477	5.870,62	
34306	14171006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834332 OC 98477		5.870,62
34306	14171015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155375 OC 98357	26.388,00	
34306	14171015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155375 OC 98357		26.388,00
34306	14171069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26784 OC 99349	652,50	
34306	14171069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26784 OC 99349		652,50
34306	14171161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15105 OC 97784	2.102,86	
34306	14171161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15105 OC 97784		2.102,86
34306	14171162	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104276 OC 98703	2.600,00	
34306	14171162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104276 OC 98703		2.600,00
34306	14171171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15104 OC 98292	3.158,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15104 OC 98292		3.158,40
34306	14171172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125853 OC 98311	284,80	
34306	14171172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125853 OC 98311		284,80
34306	14171191	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103987 OC 95621	230,00	
34306	14171191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103987 OC 95621		230,00
34306	14171194	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275 OC 97151	1.950,00	
34306	14171194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275 OC 97151		1.950,00
34306	14171245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82	
34306	14171245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08
34306	14171245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958		3.543,22
34306	14171245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958		8.267,52
34306	14171303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.920,32	
34306	14171303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		144.716,52
34306	14171303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 973		2.203,80
34306	14171323	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 83602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.100,00	
34306	14171323		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 83602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.100,00
34306	14171325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97	
34306	14171325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,36
34306	14171325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960		5.466,49
34306	14171325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960		12.755,12
34306	14171326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
34306	14171326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
34306	14171326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959		5.178,71
34306	14171326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959		12.083,66

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	164.349,60	
34306	14171350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		156.132,12
34306	14171350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865		2.465,24
34306	14171350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865		5.752,24
34306	14171363	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
34306	14171363		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
34306	14171375	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	237.444,64	
34306	14171375		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		237.444,64
34306	14171378	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010606-55.2023.5.18.0002 - TOTAL UTI, RECLAMENTE MARCOS AURELIO 20240003.01595	2.289,37	
34306	14171378		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010606-55.2023.5.18.0002 - TOTAL UTI, RECLAMENTE MARCOS AURELIO 20240003.01595		2.289,37
34306	14171380	1.1.2.02.08.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010071-81.2023.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMENTE RAIZA GOMES 20240003.01593	2.289,37	
34306	14171380		1.1.2.02.08.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010071-81.2023.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMENTE RAIZA GOMES 20240003.01593		2.289,37
34306	14171448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195	1.800,00	
34306	14171448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195		1.800,00
34306	14171449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257	1.227,78	
34306	14171449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257		1.227,78
34306	14171450	1.1.2.02.08.002		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01593	2.289,37	
34306	14171450		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01593		2.289,37
34306	14171451	1.1.2.02.08.002		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01595	2.289,37	
34306	14171451		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01595		2.289,37
34306	14171452	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/3	24.425,96	
34306	14171452		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/3		24.425,96

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
34306	14171453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109					
34306	14171453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109					
34306	14171454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889					
34306	14171454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889					
34306	14171455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946					
34306	14171455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946					
34306	14171456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939					
34306	14171456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939					
34306	14171457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156					
34306	14171457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156					
34306	14171458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883					
34306	14171458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883					
34306	14171459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159					
34306	14171459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159					
34306	14171460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163					
34306	14171460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163					
34306	14171461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551					
34306	14171461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551					
34306	14171462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544					
34306	14171462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544					
34306	14171463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323					
34306	14171463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323					
34306	14171464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED		613,89			
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353					
34306	14171464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353					

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120			613,89	
34306	14171465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120				613,89
34306	14171466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118			613,89	
34306	14171466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118				613,89
34306	14171467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718			1.227,78	
34306	14171467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718				1.227,78
34306	14171468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257			1.227,78	
34306	14171468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257				1.227,78
34306	14171469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730			1.227,78	
34306	14171469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730				1.227,78
34306	14171470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724			1.227,78	
34306	14171470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724				1.227,78
34306	14171471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069			1.227,78	
34306	14171471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069				1.227,78
34306	14171472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545			1.227,78	
34306	14171472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545				1.227,78
34306	14171473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238			1.227,78	
34306	14171473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238				1.227,78
34306	14171474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213			1.227,78	
34306	14171474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213				1.227,78
34306	14171475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556			1.227,78	
34306	14171475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556				1.227,78
34306	14171476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168			1.227,78	
34306	14171476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168				1.227,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558				1.227,78	
34306	14171477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558					1.227,78
34306	14171478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161				1.227,78	
34306	14171478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161					1.227,78
34306	14171479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841				1.227,78	
34306	14171479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841					1.227,78
34306	14171480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195				1.800,00	
34306	14171480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195					1.800,00
34306	14171481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321				1.841,67	
34306	14171481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321					1.841,67
34306	14171482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885				1.841,67	
34306	14171482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885					1.841,67
34306	14171483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067				1.841,67	
34306	14171483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067					1.841,67
34306	14171484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044				2.034,50	
34306	14171484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044					2.034,50
34306	14171485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220				2.034,50	
34306	14171485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220					2.034,50
34306	14171486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033				2.034,50	
34306	14171486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033					2.034,50
34306	14171487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102				2.413,89	
34306	14171487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102					2.413,89
34306	14171488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114				2.413,89	
34306	14171488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114					2.413,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420				2.455,56	
34306	14171489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420					2.455,56
34306	14171490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925				2.648,39	
34306	14171490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925					2.648,39
34306	14171491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042				3.909,03	
34306	14171491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042					3.909,03
34306	14171492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029				4.069,00	
34306	14171492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029					4.069,00
34306	14171493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394				4.069,00	
34306	14171493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394					4.069,00
34306	14171494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040				6.103,50	
34306	14171494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040					6.103,50
34306	14171495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360				17.809,32	
34306	14171495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360					17.809,32
34306	14171496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360				17.809,32	
34306	14171496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360					17.809,32
34306	14171497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035				613,89	
34306	14171497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035					613,89
34306	14171498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843				613,89	
34306	14171498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843					613,89
34306	14171499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669				613,89	
34306	14171499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669					613,89
34306	14171500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422				613,89	
34306	14171500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422					613,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14171501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255	613,89		
34306	14171501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255		613,89	
34306	14171502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111	613,89		
34306	14171502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111		613,89	
34306	14171503	2.1.1.02.05.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308509	98.946,03		
34306	14171503		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308509		98.946,03	
34306	14171504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321	1.841,67		
34306	14171504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321		1.841,67	
34306	14171505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885	1.841,67		
34306	14171505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885		1.841,67	
34306	14171506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067	1.841,67		
34306	14171506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067		1.841,67	
34306	14171507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044	2.034,50		
34306	14171507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044		2.034,50	
34306	14171508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220	2.034,50		
34306	14171508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220		2.034,50	
34306	14171509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033	2.034,50		
34306	14171509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033		2.034,50	
34306	14171510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102	2.413,89		
34306	14171510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102		2.413,89	
34306	14171511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114	2.413,89		
34306	14171511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114		2.413,89	
34306	14171512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420	2.455,56		
34306	14171512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420		2.455,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14171513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925	2.648,39		
34306	14171513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925		2.648,39	
34306	14171514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042	3.909,03		
34306	14171514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042		3.909,03	
34306	14171515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029	4.069,00		
34306	14171515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029		4.069,00	
34306	14171516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394	4.069,00		
34306	14171516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394		4.069,00	
34306	14171517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040	6.103,50		
34306	14171517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040		6.103,50	
34306	14171518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 296776	101.161,30		
34306	14171518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 296776		101.094,10	
34306	14171518		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 296776		67,20	
34306	14171519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 306570	63.550,80		
34306	14171519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 306570		63.450,00	
34306	14171519		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 306570		100,80	
34306	14171520	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01702	246,33		
34306	14171520		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01702		246,33	
34306	14171521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12108	231,00		
34306	14171521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12108		231,00	
34306	14171522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12191	2.149,87		
34306	14171522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12191		2.149,87	
34306	14171523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12251	554,40		
34306	14171523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12251		554,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109				
34306	14171524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109				
34306	14171525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889				
34306	14171525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889				
34306	14171526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946				
34306	14171526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946				
34306	14171527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939				
34306	14171527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939				
34306	14171528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156				
34306	14171528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156				
34306	14171529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883				
34306	14171529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883				
34306	14171530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159				
34306	14171530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159				
34306	14171531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163				
34306	14171531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163				
34306	14171532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551				
34306	14171532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551				
34306	14171533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544				
34306	14171533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544				
34306	14171534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323				
34306	14171534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323				
34306	14171535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED			613,89	
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353				
34306	14171535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED				613,89
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14171536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120	613,89		
34306	14171536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120		613,89	
34306	14171537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118	613,89		
34306	14171537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118		613,89	
34306	14171538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718	1.227,78		
34306	14171538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718		1.227,78	
34306	14171539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12288	716,62		
34306	14171539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12288		716,62	
34306	14171540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12328	369,60		
34306	14171540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12328		369,60	
34306	14171541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12329	369,60		
34306	14171541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12329		369,60	
34306	14171542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12330	301,84		
34306	14171542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12330		301,84	
34306	14171543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035	613,89		
34306	14171543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035		613,89	
34306	14171544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843	613,89		
34306	14171544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843		613,89	
34306	14171545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669	613,89		
34306	14171545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669		613,89	
34306	14171546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422	613,89		
34306	14171546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422		613,89	
34306	14171547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255	613,89		
34306	14171547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255		613,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111			613,89	
34306	14171548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111				613,89
34306	14171549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730			1.227,78	
34306	14171549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730				1.227,78
34306	14171550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724			1.227,78	
34306	14171550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724				1.227,78
34306	14171551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069			1.227,78	
34306	14171551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069				1.227,78
34306	14171552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545			1.227,78	
34306	14171552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545				1.227,78
34306	14171553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238			1.227,78	
34306	14171553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238				1.227,78
34306	14171554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213			1.227,78	
34306	14171554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213				1.227,78
34306	14171555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556			1.227,78	
34306	14171555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556				1.227,78
34306	14171556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168			1.227,78	
34306	14171556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168				1.227,78
34306	14171557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558			1.227,78	
34306	14171557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558				1.227,78
34306	14171558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161			1.227,78	
34306	14171558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161				1.227,78
34306	14171559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841			1.227,78	
34306	14171559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841				1.227,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172511	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	17.809,32	
34306	14172511		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		17.809,32
34306	14172512	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	69.749,71	
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		4.069,00
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		2.034,50
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		4.069,00
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.841,67
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		2.648,39
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		3.909,03
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		6.103,50
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		2.034,50
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		2.455,56
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		2.034,50
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.800,00
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		2.413,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		2.413,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.841,67
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.841,67
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		613,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172512		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024		1.227,78
34306	14172516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/03/2024	716,00	
34306	14172516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 04/03/2024		716,00
34306	14172517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024	14.456,80	
34306	14172517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024		14.456,80
34306	14172518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024	12.494,40	
34306	14172518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024		12.494,40
34306	14172519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024	1.725,60	
34306	14172519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024		1.725,60
34306	14172520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/03/2024	5.858,10	
34306	14172520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 04/03/2024		5.858,10
34306	14172521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024	37.953,60	
34306	14172521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024		37.953,60
34306	14172522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024	18.808,00	
34306	14172522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024		18.808,00
34306	14172523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024	5.358,00	
34306	14172523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024		5.358,00
34306	14172524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024	28.083,20	
34306	14172524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024		28.083,20
34306	14172525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024	18.651,60	
34306	14172525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E		18.651,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173840	1.1.1.02.02.005		HOSPITALAR LTDA 04/03/2024		
34306	14173840		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE REF 03/2024	20.122.070,52	
34306	14173841	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE REF 03/2024		20.122.070,52
34306	14173841		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG REF 03/2024	223.757,31	
34306	14173870	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE SES CG REF 03/2024		223.757,31
34306	14173870		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO	2.471.463,48	
34306	14173890	1.1.1.02.04.013		RESGATE DE APLICACAO		2.471.463,48
34306	14173890		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.071,27	
34306	14173895	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.071,27
34306	14173895		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0	22.367.291,31	
34306	14173917	1.1.1.02.04.015		APLIC CUSTEIO 6945-0		22.367.291,31
34306	14173917		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	108,32	
34306	14173917			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		108,32
Total do dia:					47.988.088,10	47.988.088,10

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33615	13878707	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159067	486,50	
33615	13878707		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159067		486,50
33615	13878708	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159068	486,50	
33615	13878708		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159068		486,50
33615	13878709	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159070	486,50	
33615	13878709		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159070		486,50
33615	13878710	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159069	486,50	
33615	13878710		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159069		486,50
33615	13878711	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159074	486,50	
33615	13878711		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159074		486,50
33615	13878712	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159075	486,50	
33615	13878712		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159075		486,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33615	13878713	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159071	486,50	
33615	13878713		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159071		486,50
33615	13878714	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159072	486,50	
33615	13878714		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159072		486,50
33615	13878715	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159073	486,50	
33615	13878715		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159073		486,50
33615	13878717	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159066	486,50	
33615	13878717		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159066		486,50
33615	13878719	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159076	486,50	
33615	13878719		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159076		486,50
33615	13878720	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159077	486,50	
33615	13878720		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159077		486,50
34306	14170062	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	49,50	
34306	14170062		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		49,50
34306	14170114	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	600.000,00	
34306	14170114		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		600.000,00
34306	14170211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622835 OC	1.120,00	
34306	14170211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622835 OC		1.120,00
34306	14170233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7880 OC	648,11	
34306	14170233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7880 OC		648,11
34306	14170267	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168200 OC	3.561,60	
34306	14170267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168200 OC		3.561,60
34306	14170332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92921 OC 99902	3.600,00	
34306	14170332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92921 OC 99902		3.600,00
34306	14170380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 321194 OC 97036	8.205,90	
34306	14170380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 321194 OC 97036		8.205,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170381	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168469 OC	3.140,56	
34306	14170381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168469 OC		3.140,56
34306	14170474	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104277 OC 99025	1.950,00	
34306	14170474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104277 OC 99025		1.950,00
34306	14170596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273094 OC 99937	576,00	
34306	14170596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273094 OC 99937		576,00
34306	14170630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168973 OC 99397	8.260,00	
34306	14170630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168973 OC 99397		8.260,00
34306	14170726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192394 OC 94872	22.300,00	
34306	14170726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192394 OC 94872		22.300,00
34306	14170761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622855 OC	60,59	
34306	14170761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622855 OC		60,59
34306	14170762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835009 OC 99358	5.230,54	
34306	14170762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835009 OC 99358		5.230,54
34306	14170766	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1841 OC 95289	5.838,00	
34306	14170766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1841 OC 95289		5.838,00
34306	14170773	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53514 OC 97052	12.849,00	
34306	14170773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53514 OC 97052		12.849,00
34306	14170774	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 704 OC 99026	625,00	
34306	14170774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 704 OC 99026		625,00
34306	14170925	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168182 OC	3.140,56	
34306	14170925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168182 OC		3.140,56
34306	14171034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7897 OC	648,11	
34306	14171034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7897 OC		648,11
34306	14171044	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6737 OC 99921	300,00	
34306	14171044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6737 OC 99921		300,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622838 OC	148,40	
34306	14171052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622838 OC		148,40
34306	14171066	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168198 OC	3.561,60	
34306	14171066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168198 OC		3.561,60
34306	14171213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599932 OC 99439	17.360,00	
34306	14171213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599932 OC 99439		17.360,00
34306	14171214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155529 OC 99404	14.300,00	
34306	14171214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155529 OC 99404		14.300,00
34306	14171222	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53065 OC	4.600,00	
34306	14171222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53065 OC		4.600,00
34306	14171223	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168180 OC	3.561,60	
34306	14171223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168180 OC		3.561,60
34306	14171261	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	
34306	14171261		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.833,37
34306	14171262	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502372001 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00	
34306	14171262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502372001 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00
34306	14171284	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.784,30	
34306	14171284		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.694,19
34306	14171284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 551		1.090,11
34306	14171297	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
34306	14171297		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
34306	14171299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
34306	14171299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
34306	14171299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743		5.734,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743		13.379,80
34306	14171307	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070073304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	134.434,36	
34306	14171307		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070073304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		134.434,36
34306	14171361	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	566,89	
34306	14171361		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		566,89
34306	14171368	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45	
34306	14171368		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,09
34306	14171368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623		110,29
34306	14171368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623		147,07
34306	14171560	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01721	1.718,80	
34306	14171560		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01721		1.718,80
34306	14171561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12432	7.076,96	
34306	14171561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12432		7.076,96
34306	14171562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144920	47.190,00	
34306	14171562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144920		47.190,00
34306	14171563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55709	466,50	
34306	14171563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55709		466,50
34306	14171564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269009	1.607,85	
34306	14171564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269009		1.607,85
34306	14171565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269003	2.478,00	
34306	14171565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269003		2.478,00
34306	14171566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423	344,40	
34306	14171566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423		344,40
34306	14171567	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/4	12.025,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171567		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/4		12.025,75
34306	14171568	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01726	161,44	
34306	14171568		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01726		161,44
34306	14171569	2.1.1.02.01.002		20240003.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 66	452.550,94	
34306	14171569		1.1.1.02.02.002	20240003.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 66		430.399,76
34306	14171569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 66		22.151,18
34306	14171570	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422	28.056,00	
34306	14171570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422		28.056,00
34306	14171571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431	248,00	
34306	14171571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431		248,00
34306	14171572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424	221,10	
34306	14171572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424		221,10
34306	14171573	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01730	8.885,18	
34306	14171573		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01730		8.885,18
34306	14172526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	686,87	
34306	14172526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		686,87
34306	14172527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	703,14	
34306	14172527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		703,14
34306	14172528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	764,34	
34306	14172528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		764,34
34306	14172529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	899,70	
34306	14172529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		899,70
34306	14172530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	905,90	
34306	14172530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		905,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	905,90		
34306	14172531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		905,90	
34306	14172532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	905,90		
34306	14172532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		905,90	
34306	14172533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	905,90		
34306	14172533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		905,90	
34306	14172534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	905,90		
34306	14172534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		905,90	
34306	14172535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	936,58		
34306	14172535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		936,58	
34306	14172536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	936,58		
34306	14172536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		936,58	
34306	14172537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	989,15		
34306	14172537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		989,15	
34306	14172538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	989,15		
34306	14172538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		989,15	
34306	14172539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	1.096,39		
34306	14172539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		1.096,39	
34306	14172540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	1.096,39		
34306	14172540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		1.096,39	
34306	14172541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	1.096,39		
34306	14172541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		1.096,39	
34306	14172542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	1.096,39		
34306	14172542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		1.096,39	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	1.296,22		
34306	14172543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		1.296,22	
34306	14172544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024	5.375,00		
34306	14172545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024		5.375,00	
34306	14172546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024	2.783,15		
34306	14172546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024		2.783,15	
34306	14172547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024	3.040,89		
34306	14172547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024		3.040,89	
34306	14172548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024	15.055,91		
34306	14172548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024		15.055,91	
34306	14172549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024	3.075,36		
34306	14172549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024		3.075,36	
34306	14172550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2024	597,00		
34306	14172550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2024		597,00	
34306	14172551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024	1.528,60		
34306	14172551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024		1.528,60	
34306	14172552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024	495,00		
34306	14172552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024		495,00	
34306	14172553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024	4.958,00		
34306	14172553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024		4.958,00	
34306	14172554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024	784,00		
34306	14172554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024		784,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024	800,00		
34306	14172555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024		800,00	
34306	14172556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 05/03/2024	6.609,60		
34306	14172556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 05/03/2024		6.609,60	
34306	14172557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	14.000,00		
34306	14172557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024		14.000,00	
34306	14172558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024	6.000,00		
34306	14172558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024		6.000,00	
34306	14172559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024	5.256,00		
34306	14172559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024		5.256,00	
34306	14172560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024	14.016,00		
34306	14172560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024		14.016,00	
34306	14172561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	15.850,00		
34306	14172561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024		15.850,00	
34306	14172562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	731,20		
34306	14172562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024		731,20	
34306	14172563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	22.500,00		
34306	14172563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024		22.500,00	
34306	14172564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	530,00		
34306	14172564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024		530,00	
34306	14172565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	365,60		
34306	14172565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024		365,60	
34306	14172566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	1.096,80		
34306	14172566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024		1.096,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172567	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE LTDA 05/03/2024	4.009,00		
34306	14172567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE LTDA 05/03/2024		4.009,00	
34306	14172568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024	1.300,00		
34306	14172568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024		1.300,00	
34306	14172569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	165,80		
34306	14172569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		165,80	
34306	14172570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	829,00		
34306	14172570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		829,00	
34306	14172571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	663,20		
34306	14172571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		663,20	
34306	14172572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	2.320,00		
34306	14172572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		2.320,00	
34306	14172573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	1.418,00		
34306	14172573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024		1.418,00	
34306	14172574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	183,81		
34306	14172574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		183,81	
34306	14172575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	905,90		
34306	14172578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		905,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	936,58		
34306	14172579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		936,58	
34306	14172580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	936,58		
34306	14172580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		936,58	
34306	14172581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	936,58		
34306	14172581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		936,58	
34306	14172582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	3.668,48		
34306	14172582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		3.668,48	
34306	14172583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	30,68		
34306	14172584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		30,68	
34306	14172585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	35,76		
34306	14172585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		35,76	
34306	14172586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	55,42		
34306	14172586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		55,42	
34306	14172587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	90,29		
34306	14172587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		90,29	
34306	14172588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	98,34		
34306	14172588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		98,34	
34306	14172589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	148,40		
34306	14172589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		148,40	
34306	14172590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	148,40		
34306	14172590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		148,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	148,40		
34306	14172591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		148,40	
34306	14172592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	148,40		
34306	14172592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		148,40	
34306	14172593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	148,40		
34306	14172593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		148,40	
34306	14172594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	183,81		
34306	14172594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		183,81	
34306	14172595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	183,81		
34306	14172595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		183,81	
34306	14172596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	183,81		
34306	14172596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		183,81	
34306	14172597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	183,81		
34306	14172597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		183,81	
34306	14172598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	196,68		
34306	14172598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		196,68	
34306	14172599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	205,84		
34306	14172599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		205,84	
34306	14172600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	235,88		
34306	14172600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		235,88	
34306	14172601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	235,88		
34306	14172601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		235,88	
34306	14172602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	235,88		
34306	14172602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		235,88	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	235,88		
34306	14172603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		235,88	
34306	14172604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	235,88		
34306	14172604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		235,88	
34306	14172605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	235,88		
34306	14172605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		235,88	
34306	14172606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	275,48		
34306	14172606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		275,48	
34306	14172607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	275,48		
34306	14172607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		275,48	
34306	14172608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	296,13		
34306	14172608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		296,13	
34306	14172609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	299,90		
34306	14172609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		299,90	
34306	14172610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	299,90		
34306	14172610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		299,90	
34306	14172611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	299,90		
34306	14172611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		299,90	
34306	14172612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	299,90		
34306	14172612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		299,90	
34306	14172613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	367,62		
34306	14172613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		367,62	
34306	14172614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	599,80		
34306	14172614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		599,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	599,80		
34306	14172615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		599,80	
34306	14172616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	
34306	14172626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11		
34306	14172626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14172628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14172629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14172630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14172631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14172632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14172633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14172634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14172635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14172636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14172637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	648,11	
34306	14172637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024		648,11
34306	14173842	1.1.1.02.02.005		REPASSE SES CG REF. 11/2023	14.498,98	
34306	14173842		2.1.1.02.17.001	REPASSE SES CG REF. 11/2023		14.498,98
34306	14173844	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE SES CG REF 12/2023	227.387,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173844		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG REF 12/2023		227.387,82
34306	14173869	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	412.846,66	
34306	14173869		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		412.846,66
34306	14173889	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.180,41	
34306	14173889		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.180,41
34306	14173915	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	109,78	
34306	14173915		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		109,78
34310	9	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.11.047	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.833,37	13.833,37
Total do dia:					2.729.494,62	2.729.494,62

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	37	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	RECLASSIF EDOC 2024000301761 DESC. CUMPRIMENTO SENTENÇA JOSE CARLOS DE BRITO (005898	2.499,25	2.499,25
33553	38	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	RECLASSIF EDOC 2024000301761 DESC. CUMPRIMENTO SENTENÇA MARINETE RODRIGUES DA CRUZ (007738)	2.097,58	2.097,58
33553	39	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	RECLASSIF EDOC 2024000301761 DESC. CUMPRIMENTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL (004878)	236,35	236,35
33654	13890520	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3	77,50	
33654	13890520		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3		77,50
33654	13890527	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3	20,00	
33654	13890527		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3		20,00
33654	13890528	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3	552,10	
33654	13890528		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3		552,10
34306	14170063	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
34306	14170063		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
34306	14170064	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	73,50	
34306	14170064		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		73,50
34306	14170110	1.1.1.02.02.005		TRANSF FUND RESC P/ CUSTEIO	72.905,62	
34306	14170110		1.1.1.02.02.007	TRANSF FUND RESC P/ CUSTEIO		72.905,62
34306	14170115	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO P/ ITAU	8.320.000,00	
34306	14170115		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO P/ ITAU		8.320.000,00
34306	14170209	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53097 OC	3.700,00	
34306	14170209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53097 OC		3.700,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14170226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12562 OC 98392	4.778,39		
34306	14170226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12562 OC 98392		4.778,39	
34306	14170256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12558 OC 99467	2.500,40		
34306	14170256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12558 OC 99467		2.500,40	
34306	14170260	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164074 OC 98493	10.250,00		
34306	14170260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164074 OC 98493		10.250,00	
34306	14170379	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834321 OC 99205	926,10		
34306	14170379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834321 OC 99205		926,10	
34306	14170468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264175 OC 98847	29.880,00		
34306	14170468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264175 OC 98847		29.880,00	
34306	14170499	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189189 OC 99924	1.224,00		
34306	14170499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189189 OC 99924		1.224,00	
34306	14170510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90304 OC 98217	1.583,04		
34306	14170510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90304 OC 98217		1.583,04	
34306	14170597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835579 OC 99400	2.449,60		
34306	14170597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835579 OC 99400		2.449,60	
34306	14170626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12205 OC 95557	10.000,00		
34306	14170626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12205 OC 95557		10.000,00	
34306	14170627	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 686 OC 98861	2.152,00		
34306	14170627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 686 OC 98861		2.152,00	
34306	14170637	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6736 OC 99410	755,40		
34306	14170637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6736 OC 99410		755,40	
34306	14170758	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53562 OC 99926	2.856,00		
34306	14170758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53562 OC 99926		2.856,00	
34306	14170763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	1.323,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 107978 OC 100021		
34306	14170763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107978 OC 100021		1.323,00
34306	14170771 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90343 OC 94358	222,24	
34306	14170771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90343 OC 94358		222,24
34306	14170779 1.1.5.02.01.005			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163765 OC 98710	3.250,00	
34306	14170779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163765 OC 98710		3.250,00
34306	14170905 1.1.5.02.01.023			REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3446 OC 99695	25.160,00	
34306	14170905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3446 OC 99695		25.160,00
34306	14170906 1.1.5.02.01.023			REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23769 OC	827,64	
34306	14170906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23769 OC		827,64
34306	14170913 1.2.3.02.01.007			REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1169 OC 96712	11.900,72	
34306	14170913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1169 OC 96712		11.900,72
34306	14170914 1.1.5.02.01.008			REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12538 OC 99352	5.040,00	
34306	14170914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12538 OC 99352		5.040,00
34306	14170915 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7279 OC 99948	1.470,00	
34306	14170915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7279 OC 99948		1.470,00
34306	14170920 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56351 OC 99203	545,98	
34306	14170920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56351 OC 99203		545,98
34306	14170923 1.1.5.02.01.020			REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92922 OC 99895	440,00	
34306	14170923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92922 OC 99895		440,00
34306	14171029 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264232 OC 97764	10.311,44	
34306	14171029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264232 OC 97764		10.311,44
34306	14171035 1.1.5.02.01.011			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835934 OC 99538	1.235,04	
34306	14171035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835934 OC 99538		1.235,04
34306	14171048 1.1.5.02.01.020			REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683 OC 97172	13.200,00	
34306	14171048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E		13.200,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS LTDA 683 OC 97172		
34306	14171055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 600120 OC 99936	27.885,00	
34306	14171055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 600120 OC 99936		27.885,00
34306	14171060	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164075 OC 98678	820,00	
34306	14171060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164075 OC 98678		820,00
34306	14171181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835356 OC 99509	3.223,20	
34306	14171181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835356 OC 99509		3.223,20
34306	14171227	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	880,00	
34306	14171227		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		848,85
34306	14171227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299		31,15
34306	14171252	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	13.200,00	
34306	14171252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		12.540,00
34306	14171252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177		198,00
34306	14171252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177		462,00
34306	14171274	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.333,34	
34306	14171274		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.333,34
34306	14171275	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 4255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.333,34	
34306	14171275		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 4255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.333,34
34306	14171285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
34306	14171285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
34306	14171285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 253		294,00
34306	14171285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 253		686,00
34306	14171290	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.333,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171290		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.333,34
34306	14171291	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 6702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.333,34	
34306	14171291		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 6702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.333,34
34306	14171292	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 6114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.333,34	
34306	14171292		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 6114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.333,34
34306	14171293	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	198.112,39	
34306	14171293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		185.235,09
34306	14171293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151		2.971,68
34306	14171293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151		9.905,62
34306	14171304	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.099,27	
34306	14171304		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		59.932,82
34306	14171304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345		961,49
34306	14171304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345		3.204,96
34306	14171313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	108.504,08	
34306	14171313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		103.078,88
34306	14171313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256		1.627,56
34306	14171313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256		3.797,64
34306	14171317	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.301,17	
34306	14171317		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		34.486,11
34306	14171317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16021		1.815,06
34306	14171322	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.429,83	
34306	14171322		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.429,83
34306	14171328	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171328		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 405 OC		1.543,45
34306	14171328		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 405		23,51
34306	14171335	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 5198 OC	1.333,34	
34306	14171335		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 5198 OC		1.333,34
34306	14171357	3.2.1.40.11.007		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 5644 OC	1.333,34	
34306	14171357		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 5644 OC		1.333,34
34306	14171358	3.2.1.40.11.007		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 3894 OC	1.333,34	
34306	14171358		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 3894 OC		1.333,34
34306	14171360	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 387209 OC	370,20	
34306	14171360		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 387209 OC		370,20
34306	14171371	3.2.1.40.11.038		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267 OC	88.868,96	
34306	14171371		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267 OC		84.425,52
34306	14171371		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267		1.333,03
34306	14171371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267		3.110,41
34306	14171574	2.1.1.02.01.002		20240003.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214	4.578,74	
34306	14171574		1.1.1.02.02.002	20240003.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214		4.280,78
34306	14171574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214		297,96
34306	14171575	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827	116.365,99	
34306	14171575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827		109.807,18
34306	14171575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827		6.558,81
34306	14171576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366	107.825,00	
34306	14171576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366		102.547,25
34306	14171576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366		5.277,75

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790	349,25	
34306	14171577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790		349,25
34306	14171578	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7	12.702,95	
34306	14171578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7		12.103,27
34306	14171578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7		599,68
34306	14171579	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2403	1.100,00	
34306	14171579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2403		1.100,00
34306	14171580	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671	63.558,88	
34306	14171580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671		60.061,50
34306	14171580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671		3.497,38
34306	14171581	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41	465.991,02	
34306	14171581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41		440.195,09
34306	14171581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41		25.795,93
34306	14171582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234	110.187,76	
34306	14171582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234		104.794,36
34306	14171582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234		5.393,40
34306	14171583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144	14.820,00	
34306	14171583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144		14.094,60
34306	14171583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144		725,40
34306	14171584	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107	112.331,38	
34306	14171584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107		105.999,97
34306	14171584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107		6.331,41
34306	14171585	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	
34306	14171585		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

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34306	14171586	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611	67.315,13
34306	14171586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611	67.315,13
34306	14171587	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01761	2.499,25
34306	14171587		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01761	2.499,25
34306	14171588	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01761	2.097,58
34306	14171588		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01761	2.097,58
34306	14171589	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000301761	236,35
34306	14171589		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000301761	236,35
34306	14171590	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01767	62.233,34
34306	14171590		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01767	62.233,34
34306	14171591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14	103.441,92
34306	14171591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14	97.715,67
34306	14171591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14	5.726,25
34306	14171592	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 2123	950.939,10
34306	14171592		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 2123	950.939,10
34306	14171593	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2931	237.444,64
34306	14171593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2931	237.444,64
34306	14171594	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19605	10.168,79
34306	14171594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19605	10.168,79
34306	14171595	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820	374.566,94
34306	14171595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820	354.974,86
34306	14171595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820	19.592,08
34306	14171596	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808	116.365,99

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808		109.807,18
34306	14171596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808		6.558,81
34306	14171597	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771	26.103,12	
34306	14171597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771		26.103,12
34306	14172513	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/03/2024	26.103,12	
34306	14172513		2.1.1.02.01.003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/03/2024		26.103,12
34306	14172638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024	6.076,00	
34306	14172638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024		6.076,00
34306	14172639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	1.166,09	
34306	14172639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		1.166,09
34306	14172640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	1.166,09	
34306	14172640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		1.166,09
34306	14172641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	1.166,09	
34306	14172641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		1.166,09
34306	14172642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	1.166,09	
34306	14172642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		1.166,09
34306	14172643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	1.166,09	
34306	14172643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		1.166,09
34306	14172644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	1.363,10	
34306	14172644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		1.363,10
34306	14172645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	1.902,35	
34306	14172645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		1.902,35
34306	14172646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	17,92	

GOIANIA,		06 de Março de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								17,92
34306	14172647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							736,25	
34306	14172647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								736,25
34306	14172648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							736,25	
34306	14172648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								736,25
34306	14172649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							736,25	
34306	14172649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								736,25
34306	14172650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							736,25	
34306	14172650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								736,25
34306	14172651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							933,25	
34306	14172651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								933,25
34306	14172652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							933,25	
34306	14172652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								933,25
34306	14172653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.130,25	
34306	14172653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.130,25
34306	14172654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.130,25	
34306	14172654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.130,25
34306	14172655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.130,25	
34306	14172655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.130,25
34306	14172656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.130,25	
34306	14172656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.130,25
34306	14172657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.130,25	
34306	14172657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.130,25
34306	14172658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.130,25	

GOIANIA,		06 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	
34306	14172681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09
34306	14172682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024						1.166,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		1.130,25
34306	14172695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	1.130,25	
34306	14172695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		1.130,25
34306	14172696	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 06/03/2024	35.447,85	
34306	14172696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 06/03/2024		35.447,85
34306	14172697	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 06/03/2024	21.474,98	
34306	14172697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 06/03/2024		21.474,98
34306	14172698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/03/2024	1.000,00	
34306	14172698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/03/2024		1.000,00
34306	14172699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/03/2024	203.481,86	
34306	14172699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/03/2024		193.521,96
34306	14172699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 428		9.959,90
34306	14172700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2024	363.166,00	
34306	14172700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2024		345.389,98
34306	14172700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 733		17.776,02
34306	14172701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 06/03/2024	48.401,98	
34306	14172701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 06/03/2024		46.608,41
34306	14172701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20575		319,40
34306	14172701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20575		1.474,17
34306	14172702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/03/2024	667.153,77	
34306	14172702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/03/2024		642.431,83
34306	14172702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8876		4.402,54
34306	14172702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8876		20.319,40
34306	14172703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 06/03/2024	21.080,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 06/03/2024		21.080,00
34306	14172704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024	277,20	
34306	14172704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024		277,20
34306	14172705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024	304,32	
34306	14172705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024		304,32
34306	14172706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/03/2024	4.039,20	
34306	14172706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/03/2024		4.039,20
34306	14172707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/03/2024	40.716,00	
34306	14172707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/03/2024		40.716,00
34306	14172708	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/03/2024	2.188,67	
34306	14172708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/03/2024		2.085,35
34306	14172708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22171		103,32
34306	14172709	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 06/03/2024	257.992,99	
34306	14172709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 06/03/2024		243.680,51
34306	14172709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1856		14.312,48
34306	14172710	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 06/03/2024	18.078,60	
34306	14172710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 06/03/2024		17.065,76
34306	14172710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1857		1.012,84
34306	14172711	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 06/03/2024	959,50	
34306	14172711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 06/03/2024		959,50
34306	14172712	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024	5.933,40	
34306	14172712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024		5.933,40
34306	14172713	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024	13.700,00	
34306	14172713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024		13.700,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172714	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024	41.707,00	
34306	14172714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024		41.707,00
34306	14172715	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/03/2024	126.781,21	
34306	14172715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/03/2024		119.762,96
34306	14172715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127		7.018,25
34306	14172716	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/03/2024	29.868,31	
34306	14172716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/03/2024		29.868,31
34306	14172717	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 06/03/2024	15.092,60	
34306	14172717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 06/03/2024		15.092,60
34306	14172718	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 06/03/2024	5.546,45	
34306	14172718		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 06/03/2024		5.546,45
34306	14172719	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 06/03/2024	14.140,65	
34306	14172719		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 06/03/2024		14.140,65
34306	14172720	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/03/2024	240.357,19	
34306	14172720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/03/2024		229.010,38
34306	14172720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1470		11.346,81
34306	14172721	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 06/03/2024	28.619,61	
34306	14172721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 06/03/2024		28.619,61
34306	14172722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024	224.404,08	
34306	14172722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024		213.420,09
34306	14172722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1944		10.983,99
34306	14172723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024	327.985,01	
34306	14172723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024		311.931,01
34306	14172723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1945		16.054,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV	346.210,37	
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024		
34306	14172724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV		329.264,28
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024		
34306	14172724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		16.946,09
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1946		
34306	14172725	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL	38.437,63	
				06/03/2024		
34306	14172725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL		38.437,63
				06/03/2024		
34306	14172726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA	137.982,72	
				DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/03/2024		
34306	14172726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA		131.228,83
				DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/03/2024		
34306	14172726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA		6.753,89
				DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 922		
34306	14172727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA	137.474,50	
				DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/03/2024		
34306	14172727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA		130.745,48
				DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/03/2024		
34306	14172727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA		6.729,02
				DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 918		
34306	14172728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA	254.122,15	
				INTENSIVA LTDA 06/03/2024		
34306	14172728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA		241.683,54
				INTENSIVA LTDA 06/03/2024		
34306	14172728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA		12.438,61
				INTENSIVA LTDA 15		
34306	14172729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.	12.430,20	
				FARMACEUTICA SA 06/03/2024		
34306	14172729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.		12.430,20
				FARMACEUTICA SA 06/03/2024		
34306	14172730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.	13.466,05	
				FARMACEUTICA SA 06/03/2024		
34306	14172730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND.		13.466,05
				FARMACEUTICA SA 06/03/2024		
34306	14172731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED	144.716,51	
				DE GOIAS 06/03/2024		
34306	14172731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED		137.884,72
				DE GOIAS 06/03/2024		
34306	14172731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED		6.831,79
				DE GOIAS 945		
34306	14172732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD	8.559,51	
				SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2024		
34306	14172732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD		8.140,54
				SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2024		
34306	14172732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD		418,97
				SAGRADO CORACAO LTDA 738		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 06/03/2024	18.620,00		
34306	14172733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 06/03/2024		17.708,60	
34306	14172733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 247		911,40	
34306	14172734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/03/2024	760.644,02		
34306	14172734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/03/2024		723.412,50	
34306	14172734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 82		37.231,52	
34306	14172735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/03/2024	405.321,40		
34306	14172735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/03/2024		385.481,98	
34306	14172735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 130		19.839,42	
34306	14172736	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/03/2024	4.810,00		
34306	14172736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/03/2024		4.810,00	
34306	14172737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/03/2024	2.500,00		
34306	14172737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/03/2024		2.500,00	
34306	14172738	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/03/2024	411.554,32		
34306	14172738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/03/2024		391.409,82	
34306	14172738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 292		20.144,50	
34306	14172739	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/03/2024	21.423,11		
34306	14172739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/03/2024		20.374,51	
34306	14172739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 293		1.048,60	
34306	14172740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	736,25		
34306	14172740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		736,25	
34306	14172741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	736,25		
34306	14172741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		736,25	
34306	14172742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024	736,25		

GOIANIA,		06 de Março de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.148,17
34306	14172755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.148,17	
34306	14172755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.148,17
34306	14172756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.148,17	
34306	14172756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.148,17
34306	14172757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.148,17	
34306	14172757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.148,17
34306	14172758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.148,17	
34306	14172758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.148,17
34306	14172759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09	
34306	14172759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.166,09
34306	14172760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09	
34306	14172760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.166,09
34306	14172761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09	
34306	14172761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.166,09
34306	14172762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09	
34306	14172762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.166,09
34306	14172763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09	
34306	14172763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.166,09
34306	14172764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09	
34306	14172764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.166,09
34306	14172765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09	
34306	14172765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024								1.166,09
34306	14172766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024							1.166,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024		1.166,09
34306	14173857	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	8.247.094,38	
34306	14173857		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		8.247.094,38
34306	14173876	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	8.915,51	
34306	14173876		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.915,51
34306	14173896	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	72.905,62	
34306	14173896		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		72.905,62
34306	14173902	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICACAO	108,31	
34306	14173902		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICACAO		108,31
34310	3	3.2.1.30.03.016	3.2.1.40.11.027	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.429,83	19.429,83
34310	6	3.2.1.30.03.022	3.2.1.40.11.038	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151 OC FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	198.112,39	198.112,39
34310	7	3.2.1.30.03.022	3.2.1.40.11.038	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	64.099,27	64.099,27
34310	8	3.2.1.30.03.022	3.2.1.40.11.038	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	88.868,96	88.868,96
Total do dia:					26.525.542,87	26.525.542,87
GOIANIA, 07 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170065	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,00	
34306	14170065		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		42,00
34306	14170116	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	1.235.000,00	
34306	14170116		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		1.235.000,00
34306	14170252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48249 OC 100012	3.120,52	
34306	14170252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48249 OC 100012		3.120,52
34306	14170343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 35588 OC 99399	3.000,00	
34306	14170343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 35588 OC 99399		3.000,00
34306	14170346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14962 OC 99930	11.001,60	
34306	14170346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14962 OC 99930		11.001,60
34306	14170363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48247 OC 100013	474,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48247 OC 100013		474,52
34306	14170466	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16468 OC 98899	900,00	
34306	14170466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16468 OC 98899		900,00
34306	14170496	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16467 OC 98492	1.260,00	
34306	14170496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16467 OC 98492		1.260,00
34306	14170506	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16488 OC 100227	1.800,00	
34306	14170506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16488 OC 100227		1.800,00
34306	14170513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215862 OC 99901	1.020,00	
34306	14170513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215862 OC 99901		1.020,00
34306	14170586	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16469 OC 98711	6.850,00	
34306	14170586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16469 OC 98711		6.850,00
34306	14170606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 44400 OC 98212	3.406,00	
34306	14170606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 44400 OC 98212		3.406,00
34306	14170612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 44399 OC 98211	3.406,00	
34306	14170612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 44399 OC 98211		3.406,00
34306	14170613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2668 OC 97365	399,50	
34306	14170613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2668 OC 97365		399,50
34306	14170631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622861 OC	648,11	
34306	14170631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622861 OC		648,11
34306	14170632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622863 OC	648,11	
34306	14170632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622863 OC		648,11
34306	14170640	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6671 OC 99925	480,00	
34306	14170640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6671 OC 99925		480,00
34306	14170756	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15119 OC 100075	1.933,80	
34306	14170756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.933,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15119 OC 100075		
34306	14170876	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659218 OC 99050	394,40	
34306	14170876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659218 OC 99050		394,40
34306	14170877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 647338 OC 96119	5.677,08	
34306	14170877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 647338 OC 96119		5.677,08
34306	14170904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48248 OC 100011	3.120,52	
34306	14170904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48248 OC 100011		3.120,52
34306	14170916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622858 OC	1.875,53	
34306	14170916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622858 OC		1.875,53
34306	14171217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10870 OC 95814	1.646,40	
34306	14171217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10870 OC 95814		1.646,40
34306	14171218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10869 OC 95813	1.646,40	
34306	14171218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10869 OC 95813		1.646,40
34306	14171219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622872 OC	648,11	
34306	14171219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622872 OC		648,11
34306	14171240	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
34306	14171240		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,96
34306	14171240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 74		193,44
34306	14171249	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.366,04	
34306	14171249		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.366,04
34306	14171253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	447.427,80	
34306	14171253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		425.056,41
34306	14171253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 70		6.711,42

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 70		15.659,97
34306	14171257	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
34306	14171257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,95
34306	14171257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 75		58,88
34306	14171266	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	251,78	
34306	14171266		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		248,00
34306	14171266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4289		3,78
34306	14171267	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
34306	14171267		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
34306	14171277	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 012024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
34306	14171277		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 012024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
34306	14171283	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	510.968,90	
34306	14171283		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		429.213,88
34306	14171283		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42		56.206,58
34306	14171283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42		7.664,53
34306	14171283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42		17.883,91
34306	14171287	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3784275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
34306	14171287		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3784275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
34306	14171301	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
34306	14171301		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
34306	14171306	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	900,00	
34306	14171306		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		886,50
34306	14171306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2534		13,50
34306	14171316	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.078,72	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171316		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.047,54
34306	14171316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69392		31,18
34306	14171319	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
34306	14171319		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
34306	14171343	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,00	
34306	14171343		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.440,83
34306	14171343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 270		37,17
34306	14171347	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.260,00	
34306	14171347		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		45.260,00
34306	14171355	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.936,00	
34306	14171355		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.880,82
34306	14171355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1834		55,18
34306	14171372	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.330,86	
34306	14171372		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.114,36
34306	14171372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36067		49,96
34306	14171372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36067		166,54
34306	14171373	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
34306	14171373		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
34306	14171377	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
34306	14171377		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37
34306	14171377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69391		1.281,53
34306	14171598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399739	900,00	
34306	14171598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399739		900,00
34306	14171599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395253	900,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171599		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	395253				
34306	14171600	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	395190				
34306	14171600		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	395190				
34306	14171601	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	395351				
34306	14171601		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	395351				
34306	14171602	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	395189				
34306	14171602		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	395189				
34306	14171603	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	395226				
34306	14171603		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	395226				
34306	14171604	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	395249				
34306	14171604		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	395249				
34306	14171605	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	395204				
34306	14171605		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	395204				
34306	14171606	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	395251				
34306	14171606		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	395251				
34306	14171607	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	396540				
34306	14171607		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	396540				
34306	14171608	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	395206				
34306	14171608		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	395206				
34306	14171609	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	396027				
34306	14171609		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	396027				
34306	14171610	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	396552				
34306	14171610		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	396552				
34306	14171611	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	395221				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171611		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	395221				
34306	14171612	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	399762				
34306	14171612		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	399762				
34306	14171613	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	400665				
34306	14171613		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	400665				
34306	14171614	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	396548				
34306	14171614		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	396548				
34306	14171615	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	396544				
34306	14171615		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	396544				
34306	14171616	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	396737				
34306	14171616		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	396737				
34306	14171617	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	396739				
34306	14171617		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	396739				
34306	14171618	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	395200				
34306	14171618		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	395200				
34306	14171619	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	395188				
34306	14171619		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	395188				
34306	14171620	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	398913				
34306	14171620		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	398913				
34306	14171621	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	398954				
34306	14171621		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	398954				
34306	14171622	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	398937				
34306	14171622		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	398937				
34306	14171623	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	398413				

GOIANIA,		07 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14171623		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	398413				
34306	14171624	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	398415				
34306	14171624		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	398415				
34306	14171625	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	398567				
34306	14171625		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	398567				
34306	14171626	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	396416				
34306	14171626		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	396416				
34306	14171627	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	396430				
34306	14171627		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	396430				
34306	14171628	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	396418				
34306	14171628		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	396418				
34306	14171629	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	396428				
34306	14171629		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	396428				
34306	14171630	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	396412				
34306	14171630		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	396412				
34306	14171631	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	396422				
34306	14171631		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	396422				
34306	14171632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	MEDMAR DIST	2.376,00	
				MAT MED HOSP LTDA ME 5746									
34306	14171632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	MEDMAR DIST		2.376,00
				MAT MED HOSP LTDA ME 5746									
34306	14171633	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	397437				
34306	14171633		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	397437				
34306	14171634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH	5.970,00	
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	397810				
34306	14171634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SCITECH		5.970,00
				PRODUTOS MEDICOS	SA	-	SCITECH	MEDICAL	397810				
34306	14171635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NEOCLEAN	16.531,50	
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52859									

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52859		16.531,50
34306	14171636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144919	23.294,00	
34306	14171636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144919		23.294,00
34306	14171637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398104	1.800,00	
34306	14171637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398104		1.800,00
34306	14171638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398096	1.800,00	
34306	14171638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398096		1.800,00
34306	14171639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397746	1.800,00	
34306	14171639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397746		1.800,00
34306	14171640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397406	1.800,00	
34306	14171640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397406		1.800,00
34306	14171641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396854	1.800,00	
34306	14171641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396854		1.800,00
34306	14171642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396860	1.800,00	
34306	14171642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396860		1.800,00
34306	14171643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396862	1.800,00	
34306	14171643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396862		1.800,00
34306	14171644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396858	1.800,00	
34306	14171644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396858		1.800,00
34306	14171645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399778	2.700,00	
34306	14171645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399778		2.700,00
34306	14171646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397418	2.700,00	
34306	14171646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397418		2.700,00
34306	14171647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398100	2.700,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171647		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 398100								
34306	14171648	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 396731								
34306	14171648		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 396731								
34306	14171649	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 397742								
34306	14171649		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 397742								
34306	14171650	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 398570								
34306	14171650		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 398570								
34306	14171651	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 396030								
34306	14171651		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 396030								
34306	14171652	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 396036								
34306	14171652		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 396036								
34306	14171653	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 396424								
34306	14171653		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 396424								
34306	14171654	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO						26.103,12		
				CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771								
34306	14171654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO								26.103,12
				CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771								
34306	14171655	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB						415,10		
				CONSORCIO 20240003.01870								
34306	14171655		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB								415,10
				CONSORCIO 20240003.01870								
34306	14171656	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA						1.808,84		
				ECONOMICA FEDERAL 20240003.01812								
34306	14171656		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA								1.808,84
				ECONOMICA FEDERAL 20240003.01812								
34306	14171657	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES						6.413,55		
				A PAGAR 20240003.01807								
34306	14171657		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES								6.413,55
				A PAGAR 20240003.01807								
34306	14171658	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA						869.908,98		
				ECONOMICA FEDERAL 20240003.01800								
34306	14171658		1.1.1.02.02.002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA								869.908,98
				ECONOMICA FEDERAL 20240003.01800								
34306	14171659	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS						19.338,07		
				2024000301522/5								

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171659		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/5				19.338,07
34306	14171660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279940			13.750,00	
34306	14171660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279940				13.750,00
34306	14171661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279939			5.500,00	
34306	14171661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279939				5.500,00
34306	14171662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399764			900,00	
34306	14171662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399764				900,00
34306	14171663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396550			900,00	
34306	14171663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396550				900,00
34306	14171664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396554			900,00	
34306	14171664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396554				900,00
34306	14171665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396020			900,00	
34306	14171665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396020				900,00
34306	14171666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396022			900,00	
34306	14171666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396022				900,00
34306	14171667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396016			900,00	
34306	14171667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396016				900,00
34306	14171668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396034			900,00	
34306	14171668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396034				900,00
34306	14171669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398906			900,00	
34306	14171669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398906				900,00
34306	14171670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398916			900,00	
34306	14171670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398916				900,00
34306	14171671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398946			900,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171671		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	398946				
34306	14171672	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	398943				
34306	14171672		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	398943				
34306	14171673	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	398407				
34306	14171673		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	398407				
34306	14171674	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	397744				
34306	14171674		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	397744				
34306	14171675	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	397748				
34306	14171675		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	397748				
34306	14171676	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	397415				
34306	14171676		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	397415				
34306	14171677	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	397031				
34306	14171677		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	397031				
34306	14171678	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	397034				
34306	14171678		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	397034				
34306	14171679	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	396733				
34306	14171679		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	396733				
34306	14171680	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	396725				
34306	14171680		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	396725				
34306	14171681	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	396546				
34306	14171681		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	396546				
34306	14171682	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	396735				
34306	14171682		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	396735				
34306	14171683	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	396727				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171683		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 396727								
34306	14171684	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 396849								
34306	14171684		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 396849								
34306	14171685	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 400667								
34306	14171685		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 400667								
34306	14171686	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 400477								
34306	14171686		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 400477								
34306	14171687	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 399772								
34306	14171687		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 399772								
34306	14171688	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 399734								
34306	14171688		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 399734								
34306	14171689	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 399789								
34306	14171689		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 399789								
34306	14172767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E						225,00		
				EMBALAGENS LTDA 07/03/2024								
34306	14172767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E								225,00
				EMBALAGENS LTDA 07/03/2024								
34306	14172768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						170,50		
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024								
34306	14172768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								170,50
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024								
34306	14172769	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM						1.351,58		
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 07/03/2024								
34306	14172769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM								1.287,77
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 07/03/2024								
34306	14172769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM								63,81
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 211450								
34306	14172770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS						1.115,00		
				S.A. 07/03/2024								
34306	14172770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS								1.115,00
				S.A. 07/03/2024								
34306	14172771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS						17.346,40		
				S.A. 07/03/2024								
34306	14172771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS								17.346,40
				S.A. 07/03/2024								

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	60.922,00		
34306	14172772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024		60.922,00	
34306	14172773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	20.280,00		
34306	14172773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024		20.280,00	
34306	14172774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	4.336,60		
34306	14172774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024		4.336,60	
34306	14172775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	3.296,00		
34306	14172775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024		3.296,00	
34306	14172776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	260,40		
34306	14172776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024		260,40	
34306	14172777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/03/2024	561,70		
34306	14172777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/03/2024		561,70	
34306	14172778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024	4.886,00		
34306	14172778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024		4.886,00	
34306	14172779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024	1.874,65		
34306	14172779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024		1.874,65	
34306	14172780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024	1.470,00		
34306	14172780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024		1.470,00	
34306	14172781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024	997,50		
34306	14172781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024		997,50	
34306	14172782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/03/2024	1.843,38		
34306	14172782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/03/2024		1.843,38	
34306	14172783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/03/2024	25.510,70		
34306	14172783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/03/2024		25.510,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						564,18	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							564,18
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						4.333,33	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							4.333,33
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						1.603,33	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							1.603,33
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						5.304,13	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							5.304,13
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						8.666,66	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							8.666,66
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						722,58	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							722,58
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						1.083,33	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							1.083,33
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						343,43	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							343,43
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						250,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							250,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						1.489,95	
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							1.489,95
				DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024							
34306	14172794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS						133,92	
				CIRURGICOS LTDA 07/03/2024							
34306	14172794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS							133,92
				CIRURGICOS LTDA 07/03/2024							
34306	14173677	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.01917 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA						5.874,66	
				SA 07/03/2024							
34306	14173677		3.2.1.30.01.008	EDOC 20240003.01917 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA							5.874,66
				SA 07/03/2024							

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173678	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.01919 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024			648,11	
34306	14173678		3.2.1.30.01.031	EDOC 20240003.01919 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024				648,11
34306	14173855	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO			1.235.000,00	
34306	14173855		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO				1.235.000,00
34306	14173874	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			5.658,73	
34306	14173874		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				5.658,73
34306	14173900	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			82,71	
34306	14173900		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				82,71
Total do dia:							4.960.999,16	4.960.999,16

GOIANIA,		08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
33553	31	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.002	REALOCAÇÃO REEMBOLSO VERBAS RESCISORIAS EDOC 2024000101442			1.697,63	1.697,63
33553	40	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	RECLASSIF EDOC 2024000301729 LUMA CORREIA FERNANDES PROC 0011648-15.2023.5.18.0011			13.708,13	13.708,13
33615	13878721	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159115			1.487,59	
33615	13878721		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159115				1.487,59
33615	13878722	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159116			1.487,59	
33615	13878722		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159116				1.487,59
33615	13878723	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159117			1.487,59	
33615	13878723		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159117				1.487,59
33615	13878724	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159118			1.487,59	
33615	13878724		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159118				1.487,59
33615	13878725	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159119			1.487,59	
33615	13878725		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159119				1.487,59
33615	13878726	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159120			1.487,59	
33615	13878726		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159120				1.487,59

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33615	13878727	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159121	1.487,59		
33615	13878727		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159121		1.487,59	
33615	13878728	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159122	1.487,59		
33615	13878728		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159122		1.487,59	
33654	13890514	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 455 SÉRIE 1	591,00		
33654	13890514		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 455 SÉRIE 1		591,00	
34306	14170066	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	28,50		
34306	14170066		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		28,50	
34306	14170067	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	37,50		
34306	14170067		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		37,50	
34306	14170068	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50		
34306	14170068		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50	
34306	14170069	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00		
34306	14170069		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00	
34306	14170070	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF UNIMED SELIZET	0,58		
34306	14170070		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF UNIMED SELIZET		0,58	
34306	14170071	1.1.1.02.02.002		PIX TRANSF UNIMED SELIZET	810,00		
34306	14170071		1.1.2.02.06.006	PIX TRANSF UNIMED SELIZET		810,00	
34306	14170072	1.1.1.02.02.002		REEMBOLSO VERBAS RESCISORIAS EDOC 2024000101442	1.697,63		
34306	14170072		2.1.1.02.05.003	REEMBOLSO VERBAS RESCISORIAS EDOC 2024000101442		1.697,63	
34306	14170117	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	2.220.000,00		
34306	14170117		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		2.220.000,00	
34306	14170257	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53628 OC 97053	16.531,50		
34306	14170257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53628 OC 97053		16.531,50	
34306	14170268	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53629 OC 100259	13.534,30		
34306	14170268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53629 OC 100259		13.534,30	
34306	14170376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15129 OC 100346	445,30		
34306	14170376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15129 OC 100346		445,30	
34306	14170472	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208230 OC 100217	5.000,00		
34306	14170472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208230 OC		5.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				100217		
34306	14170484	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 156 OC 100216	4.200,00	
34306	14170484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 156 OC 100216		4.200,00
34306	14170493	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164685 OC 100230	22.140,00	
34306	14170493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164685 OC 100230		22.140,00
34306	14170508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16627 OC 100379	780,00	
34306	14170508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16627 OC 100379		780,00
34306	14170617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90006 OC 95115	530,00	
34306	14170617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90006 OC 95115		530,00
34306	14170635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273673 OC 99340	7.951,19	
34306	14170635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273673 OC 99340		7.951,19
34306	14170639	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53630 OC 97534	18.620,00	
34306	14170639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53630 OC 97534		18.620,00
34306	14170747	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16505 OC 98711	1.800,00	
34306	14170747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16505 OC 98711		1.800,00
34306	14170888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90003 OC 91539	365,60	
34306	14170888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90003 OC 91539		365,60
34306	14171224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837866 OC 100225	13.650,00	
34306	14171224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837866 OC 100225		13.650,00
34306	14171229	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
34306	14171229		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
34306	14171260	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.408,00	
34306	14171260		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40.923,72

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1424		1.484,28
34306	14171264	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
34306	14171264		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
34306	14171278	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	808,33	
34306	14171278		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		808,33
34306	14171359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	492.635,96	
34306	14171359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		468.004,16
34306	14171359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383		7.389,54
34306	14171359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383		17.242,26
34306	14171382	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL LUMA CORREIA 20240003.01729	13.708,13	
34306	14171382		2.1.1.02.07.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL LUMA CORREIA 20240003.01729		13.708,13
34306	14171690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182659	6.072,00	
34306	14171690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182659		6.072,00
34306	14171691	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 31967	16.907,94	
34306	14171691		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 31967		16.109,75
34306	14171691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31967		798,19
34306	14171692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183337	1.320,00	
34306	14171692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183337		1.320,00
34306	14171693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183338	1.320,00	
34306	14171693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183338		1.320,00
34306	14171694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182651	8.415,00	
34306	14171694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182651		8.415,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171695	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22253	951,00	
34306	14171695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22253		951,00
34306	14171696	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22265	951,00	
34306	14171696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22265		951,00
34306	14171697	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2356	2.500,00	
34306	14171697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2356		2.500,00
34306	14171698	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 32128	16.471,14	
34306	14171698		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 32128		15.693,57
34306	14171698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32128		777,57
34306	14171699	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8192	1.741,40	
34306	14171699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8192		1.741,40
34306	14171700	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8137	1.975,82	
34306	14171700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8137		1.975,82
34306	14171701	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 70	16.121,50	
34306	14171701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 70		16.121,50
34306	14171702	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7582	1.889,88	
34306	14171702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7582		1.800,66
34306	14171702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7582		89,22
34306	14171703	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7666	1.889,88	
34306	14171703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7666		1.800,66
34306	14171703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7666		89,22
34306	14171704	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6815	2.191,96	
34306	14171704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6815		2.191,96
34306	14171705	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6857	2.194,03	
34306	14171705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC		2.194,03

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171706	2.1.1.02.01.003		ENGENHARIA LTDA 6857		
34306	14171706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 20117	3.210,00	
34306	14171707	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 20117		3.210,00
34306	14171707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19732	25.693,33	
34306	14171708	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19732		25.693,33
34306	14171708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 192162	2.954,25	
34306	14171709	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 192162		2.954,25
34306	14171709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 191250	1.822,67	
34306	14171710	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 191250		1.822,67
34306	14171710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 193445	2.954,25	
34306	14171711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 193445		2.954,25
34306	14171711		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20240003.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23769	827,64	
34306	14171711		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20240003.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23769		811,09
34306	14171712	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20240003.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23769		16,55
34306	14171712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 394	1.543,45	
34306	14171712		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 394		1.470,59
34306	14171713	2.1.1.02.05.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 394		72,86
34306	14171713		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01830	2.449,89	
34306	14171714	2.1.1.02.07.002		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01830		2.449,89
34306	14171714		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01729	13.708,13	
34306	14171715	2.1.1.02.01.003		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01729		13.708,13
34306	14171715		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 32127	16.907,94	
34306	14171715		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127		16.109,75
34306	14171715			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127		798,19

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171716	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 31968	16.471,14	
34306	14171716		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 31968		15.693,57
34306	14171716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31968		777,57
34306	14171717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183339	1.250,00	
34306	14171717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183339		1.250,00
34306	14172795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024	2.391,20	
34306	14172795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024		2.391,20
34306	14172796	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 08/03/2024	1.880,82	
34306	14172796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 08/03/2024		1.880,82
34306	14172797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024	34.045,12	
34306	14172797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024		34.045,12
34306	14172798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024	2.298,01	
34306	14172798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024		2.298,01
34306	14172799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024	720,00	
34306	14172799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024		720,00
34306	14172800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024	964,00	
34306	14172800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024		964,00
34306	14172801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024	10.542,00	
34306	14172801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024		10.542,00
34306	14172802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	971,94	
34306	14172802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		971,94
34306	14172803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	851,76	
34306	14172803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		851,76
34306	14172804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	7.372,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA			7.372,56
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA	1.849,00		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA			1.849,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA	6.693,00		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA			6.693,00
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA	7.847,97		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA			7.847,97
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA	2.015,47		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA			2.015,47
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA	6.053,14		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA			6.053,14
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA	331,57		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA			331,57
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA	495,90		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA			495,90
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA	1.177,64		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA			1.177,64
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA	611,20		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	SUPERMEDICA			611,20
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024				
34306	14172814	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL		4.445,33		
				LTDA 08/03/2024				
34306	14172814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL				4.224,25
				LTDA 08/03/2024				
34306	14172814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL				221,08
				LTDA 35723				
34306	14172815	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTEIN TECNOLOGIA		14.213,92		
				LTDA 08/03/2024				
34306	14172815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTEIN TECNOLOGIA				14.213,92
				LTDA 08/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172816	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTEIN TECNOLOGIA LTDA 08/03/2024	10.108,73		
34306	14172816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTEIN TECNOLOGIA LTDA 08/03/2024		10.108,73	
34306	14172817	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/03/2024	23.404,55		
34306	14172817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/03/2024		22.258,96	
34306	14172817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2735		1.145,59	
34306	14172818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024	2.570,20		
34306	14172818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024		2.570,20	
34306	14172819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024	389,00		
34306	14172819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024		389,00	
34306	14172820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024	7.500,00		
34306	14172820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024		7.500,00	
34306	14172821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024	1.154,00		
34306	14172821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024		1.154,00	
34306	14172822	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 08/03/2024	9.471,00		
34306	14172822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 08/03/2024		9.471,00	
34306	14172823	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/03/2024	8.320,00		
34306	14172823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/03/2024		8.320,00	
34306	14172824	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/03/2024	2.850,00		
34306	14172824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/03/2024		2.850,00	
34306	14172825	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/03/2024	3.128,87		
34306	14172825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/03/2024		3.128,87	
34306	14172826	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/03/2024	9.751,68		
34306	14172826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/03/2024		9.751,68	
34306	14172827	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 08/03/2024	3.450,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 08/03/2024		3.450,00
34306	14172828	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024	4.800,00	
34306	14172828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024		4.800,00
34306	14172829	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024	4.800,00	
34306	14172829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024		4.800,00
34306	14172830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024	30.616,50	
34306	14172830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024		30.616,50
34306	14172831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024	5.429,15	
34306	14172831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024		5.429,15
34306	14172832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024	1.876,46	
34306	14172832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024		1.876,46
34306	14172833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	2.750,00	
34306	14172833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024		2.750,00
34306	14172834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024	41.229,50	
34306	14172834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024		41.229,50
34306	14172835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024	518,50	
34306	14172835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024		518,50
34306	14172836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/03/2024	1.603.746,76	
34306	14172836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/03/2024		1.603.746,76
34306	14172837	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/03/2024	8.652,01	
34306	14172837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/03/2024		8.221,72
34306	14172837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35361		430,29
34306	14172838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024	6.123,30	
34306	14172838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024		6.123,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172839	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 08/03/2024		959,50	
34306	14172839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 08/03/2024			959,50
34306	14172840	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/03/2024		22.858,28	
34306	14172840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/03/2024			22.858,28
34306	14172841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024		2.295,00	
34306	14172841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024			2.295,00
34306	14173859	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		2.100.000,00	
34306	14173859		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO			2.100.000,00
34306	14173860	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		120.000,00	
34306	14173860		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO			120.000,00
34306	14173879	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.116,28	
34306	14173879		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			5.116,28
34306	14173905	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		81,89	
34306	14173905		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			81,89
Total do dia:						7.231.632,11	7.231.632,11
GOIANIA, 09 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409599 OC 96208		13.466,05	
34306	14170481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409599 OC 96208			13.466,05
34306	14170744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273562 OC 99464		918,90	
34306	14170744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273562 OC 99464			918,90
34306	14170886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601876 OC 100473		26.394,28	
34306	14170886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601876 OC 100473			26.394,28
Total do dia:						40.779,23	40.779,23
GOIANIA, 10 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170258	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538574		4.664,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170258		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538574		4.664,40
34306	14170370	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538576	2.945,00	
34306	14170370		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538576		2.945,00
34306	14170765	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538596	4.664,40	
34306	14170765		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538596		4.664,40
34306	14170917	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538550	4.664,40	
34306	14170917		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538550		4.664,40
34306	14170918	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538594	4.664,40	
34306	14170918		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538594		4.664,40
34306	14171058	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538575	2.945,00	
34306	14171058		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538575		2.945,00
34306	14171059	1.9.1.02.05.020		OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538357	4.664,40	
34306	14171059		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538357		4.664,40
Total do dia:					29.212,00	29.212,00

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	30	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.05.003	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	62,01	62,01
33553	41	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01812 RECLASSIF EDOC 2024000301982 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO	4.751,84	4.751,84
33553	45	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	ESTADO DE GOIÁS REF HONORARIOS PERCIAIS PROC 0010979-13.2019.5.18.0007 TRANSF ANA CLEUMA UNIMED	208,41	208,41
34306	14170073	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	463,50	
34306	14170073		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		463,50
34306	14170074	1.1.1.02.02.002		UNIMED ANA CLEUMA	208,41	
34306	14170074		1.1.2.02.06.006	UNIMED ANA CLEUMA		208,41
34306	14170118	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	1.250.000,00	
34306	14170118		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		1.250.000,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34306	14170238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15111 OC 100190	35.802,00
34306	14170238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15111 OC 100190	35.802,00
34306	14170259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90005 OC 95110	731,20
34306	14170259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90005 OC 95110	731,20
34306	14170264	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622923 OC	648,11
34306	14170264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622923 OC	648,11
34306	14170362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622911 OC	648,11
34306	14170362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622911 OC	648,11
34306	14170371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90002 OC 91341	11.250,00
34306	14170371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90002 OC 91341	11.250,00
34306	14170372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90004 OC 93977	731,20
34306	14170372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90004 OC 93977	731,20
34306	14170382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17502 OC	7.694,55
34306	14170382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17502 OC	330,00
34306	14170382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17502 OC	8.024,55
34306	14170495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622917 OC	648,11
34306	14170495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622917 OC	648,11
34306	14170511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17503 OC	723,62
34306	14170511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17503 OC	723,62
34306	14170578	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53124 OC	3.975,00
34306	14170578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53124 OC	3.975,00
34306	14170628	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15769 OC 98261	5.271,00
34306	14170628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15769 OC 98261	5.271,00
34306	14170629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5134 OC 99934	704,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5134 OC 99934		704,00
34306	14170633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90038 OC 91341	3.750,00	
34306	14170633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90038 OC 91341		3.750,00
34306	14170638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390 OC 100496	22.780,58	
34306	14170638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390 OC 100496		22.780,58
34306	14170740	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660306 OC	5.500,00	
34306	14170740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660306 OC		5.500,00
34306	14170742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15165 OC 96242	9.646,89	
34306	14170742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15165 OC 96242		9.646,89
34306	14170769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622929 OC	1.096,39	
34306	14170769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622929 OC		1.096,39
34306	14170778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17504 OC	2.377,40	
34306	14170778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17504 OC	220,00	
34306	14170778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17504 OC		2.597,40
34306	14170884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273561 OC 97895	9.601,30	
34306	14170884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273561 OC 97895		9.601,30
34306	14170902	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622919 OC	648,11	
34306	14170902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622919 OC		648,11
34306	14170924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622939 OC	275,48	
34306	14170924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622939 OC		275,48
34306	14171038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273560 OC 98269	566,80	
34306	14171038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273560 OC 98269		566,80
34306	14171039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273546 OC 100233	200,32	
34306	14171039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273546 OC 100233		200,32
34306	14171056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	156,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 14181 OC 100234		
34306	14171056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		156,70
				HOSPITALARES EIRELI 14181 OC 100234		
34306	14171057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	1.547,10	
				HOSPITALARES LTDA 257649 OC 99243		
34306	14171057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		1.547,10
				HOSPITALARES LTDA 257649 OC 99243		
34306	14171175	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.530.161,73	
				LTDA 100 OC		
34306	14171175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.530.161,73
				LTDA 100 OC		
34306	14171208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 622915 OC		
34306	14171208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 622915 OC		
34306	14171215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90037	1.096,80	
				OC 100081		
34306	14171215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90037		1.096,80
				OC 100081		
34306	14171216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.000,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 156663 OC 93925		
34306	14171216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.000,00
				FARMACEUTICOS LTDA 156663 OC 93925		
34306	14171237	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE	53.823,56	
				GOIAS 20589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
34306	14171237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE		53.016,21
				GOIAS 20589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
34306	14171237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA		807,35
				DO ESTADO DE GOIAS 20589		
34306	14171247	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3045 OC	33.294,14	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
34306	14171247		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3045 OC		28.619,61
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
34306	14171247		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA		3.009,82
				3045		
34306	14171247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART		1.664,71
				PAISAGISMO LTDA 3045		
34306	14171250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES	11.200,00	
				PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2 OC		
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
34306	14171250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES		10.640,00
				PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2 OC		
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
34306	14171250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA		168,00
				DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS -		
				COOPERPLAST 2		
34306	14171250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA		392,00
				MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS -		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPERPLAST 2		
34306	14171269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	405.265,72	
34306	14171269		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		385.002,43
34306	14171269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296		6.078,99
34306	14171269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296		14.184,30
34306	14171289	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	
34306	14171289		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
34306	14171289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7753		28,78
34306	14171305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.095,76	
34306	14171305		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.040,97
34306	14171305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297		316,44
34306	14171305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297		738,35
34306	14171329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	213.427,50	
34306	14171329		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		202.756,13
34306	14171329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252		3.201,41
34306	14171329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252		7.469,96
34306	14171337	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 47612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.419,58	
34306	14171337		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 47612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.419,58
34306	14171356	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
34306	14171356		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
34306	14171718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284	1.130,25	
34306	14171718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284		1.130,25
34306	14171719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283	1.130,25	
34306	14171719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283		1.130,25
34306	14171720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	1.166,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL BRASIL LTDA 535282		
34306	14171720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		1.166,09
34306	14171721	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	1.166,09	
34306	14171721		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		1.166,09
34306	14171722	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	933,25	
34306	14171722		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		933,25
34306	14171723	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	1.130,25	
34306	14171723		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		1.130,25
34306	14171724	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	736,25	
34306	14171724		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		736,25
34306	14171725	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	736,25	
34306	14171725		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		736,25
34306	14171726	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	1.166,09	
34306	14171726		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		1.166,09
34306	14171727	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	1.166,09	
34306	14171727		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		1.166,09
34306	14171728	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	1.130,25	
34306	14171728		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		1.130,25
34306	14171729	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	1.166,09	
34306	14171729		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		1.166,09
34306	14171730	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	1.166,09	
34306	14171730		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		1.166,09
34306	14171731	2.1.1.02.01.001		MEDICAL BRASIL LTDA 535112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE	1.166,09	
34306	14171731		1.1.1.02.02.002	MEDICAL BRASIL LTDA 535890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE		1.166,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887				1.130,25	
34306	14171732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887					1.130,25
34306	14171733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886				1.166,09	
34306	14171733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886					1.166,09
34306	14171734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885				933,25	
34306	14171734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885					933,25
34306	14171735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884				17,92	
34306	14171735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884					17,92
34306	14171736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863				1.130,25	
34306	14171736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863					1.130,25
34306	14171737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862				1.166,09	
34306	14171737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862					1.166,09
34306	14171738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855				1.166,09	
34306	14171738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855					1.166,09
34306	14171739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679				1.166,09	
34306	14171739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679					1.166,09
34306	14171740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670				1.166,09	
34306	14171740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670					1.166,09
34306	14171741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669				1.130,25	
34306	14171741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669					1.130,25
34306	14171742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668				1.130,25	
34306	14171742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668					1.130,25
34306	14171743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667				1.166,09	
34306	14171743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667					1.166,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608				1.166,09	
34306	14171744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608					1.166,09
34306	14171745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609				1.166,09	
34306	14171745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609					1.166,09
34306	14171746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591				1.130,25	
34306	14171746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591					1.130,25
34306	14171747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590				1.166,09	
34306	14171747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590					1.166,09
34306	14171748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578				1.184,02	
34306	14171748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578					1.184,02
34306	14171749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577				1.166,09	
34306	14171749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577					1.166,09
34306	14171750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235				969,10	
34306	14171750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235					969,10
34306	14171751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256				1.166,13	
34306	14171751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256					1.166,13
34306	14171752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255				1.166,13	
34306	14171752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255					1.166,13
34306	14171753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234				1.130,25	
34306	14171753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234					1.130,25
34306	14171754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114				1.166,13	
34306	14171754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114					1.166,13
34306	14171755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112				1.166,13	
34306	14171755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112					1.166,13

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890				1.166,13	
34306	14171756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890					1.166,13
34306	14171757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887				1.130,25	
34306	14171757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887					1.130,25
34306	14171758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886				1.166,13	
34306	14171758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886					1.166,13
34306	14171759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885				933,25	
34306	14171759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885					933,25
34306	14171760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884				17,94	
34306	14171760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884					17,94
34306	14171761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863				1.130,25	
34306	14171761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863					1.130,25
34306	14171762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862				1.166,13	
34306	14171762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862					1.166,13
34306	14171763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855				1.166,13	
34306	14171763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855					1.166,13
34306	14171764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679				1.166,13	
34306	14171764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679					1.166,13
34306	14171765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670				1.166,13	
34306	14171765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670					1.166,13
34306	14171766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669				1.130,25	
34306	14171766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669					1.130,25
34306	14171767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668				1.130,25	
34306	14171767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668					1.130,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667		1.166,13	
34306	14171768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667			1.166,13
34306	14171769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608		1.166,13	
34306	14171769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608			1.166,13
34306	14171770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609		1.166,13	
34306	14171770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609			1.166,13
34306	14171771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591		1.130,25	
34306	14171771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591			1.130,25
34306	14171772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590		1.166,13	
34306	14171772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590			1.166,13
34306	14171773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578		1.184,04	
34306	14171773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578			1.184,04
34306	14171774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577		1.166,13	
34306	14171774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577			1.166,13
34306	14171775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235		969,10	
34306	14171775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235			969,10
34306	14171776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255873		2.466,00	
34306	14171776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255873			2.466,00
34306	14171777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974		1.148,17	
34306	14171777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974			1.148,17
34306	14171778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973		1.148,17	
34306	14171778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973			1.148,17
34306	14171779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949		1.166,09	
34306	14171779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949			1.166,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930				1.130,25	
34306	14171780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930					1.130,25
34306	14171781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805				1.130,25	
34306	14171781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805					1.130,25
34306	14171782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800				1.166,09	
34306	14171782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800					1.166,09
34306	14171783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799				1.166,09	
34306	14171783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799					1.166,09
34306	14171784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798				1.902,35	
34306	14171784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798					1.902,35
34306	14171785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797				1.166,09	
34306	14171785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797					1.166,09
34306	14171786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796				1.166,09	
34306	14171786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796					1.166,09
34306	14171787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792				1.130,25	
34306	14171787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792					1.130,25
34306	14171788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791				1.166,09	
34306	14171788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791					1.166,09
34306	14171789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790				736,25	
34306	14171789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790					736,25
34306	14171790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789				969,10	
34306	14171790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789					969,10
34306	14171791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788				736,25	
34306	14171791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788					736,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787				1.166,09	
34306	14171792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787					1.166,09
34306	14171793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786				1.166,09	
34306	14171793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786					1.166,09
34306	14171794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785				1.130,25	
34306	14171794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785					1.130,25
34306	14171795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972				1.148,17	
34306	14171795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972					1.148,17
34306	14171796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971				1.148,17	
34306	14171796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971					1.148,17
34306	14171797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968				736,25	
34306	14171797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968					736,25
34306	14171798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962				951,17	
34306	14171798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962					951,17
34306	14171799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957				1.130,25	
34306	14171799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957					1.130,25
34306	14171800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955				1.148,17	
34306	14171800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955					1.148,17
34306	14171801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954				1.148,17	
34306	14171801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954					1.148,17
34306	14171802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952				1.130,25	
34306	14171802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952					1.130,25
34306	14171803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950				1.148,17	
34306	14171803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950					1.148,17

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511				1.166,09	
34306	14171804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511					1.166,09
34306	14171805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233				1.130,25	
34306	14171805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233					1.130,25
34306	14171806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095				1.130,25	
34306	14171806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095					1.130,25
34306	14171807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784				1.166,09	
34306	14171807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784					1.166,09
34306	14171808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783				736,25	
34306	14171808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783					736,25
34306	14171809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782				1.166,09	
34306	14171809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782					1.166,09
34306	14171810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781				1.166,09	
34306	14171810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781					1.166,09
34306	14171811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769				736,25	
34306	14171811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769					736,25
34306	14171812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768				1.363,10	
34306	14171812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768					1.363,10
34306	14171813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766				1.166,09	
34306	14171813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766					1.166,09
34306	14171814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285				1.130,25	
34306	14171814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285					1.130,25
34306	14171815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284				1.130,25	
34306	14171815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284					1.130,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283				1.130,25	
34306	14171816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283					1.130,25
34306	14171817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282				1.166,09	
34306	14171817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282					1.166,09
34306	14171818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281				1.166,09	
34306	14171818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281					1.166,09
34306	14171819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280				933,25	
34306	14171819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280					933,25
34306	14171820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279				1.130,25	
34306	14171820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279					1.130,25
34306	14171821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278				736,25	
34306	14171821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278					736,25
34306	14171822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257				736,25	
34306	14171822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257					736,25
34306	14171823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256				1.166,09	
34306	14171823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256					1.166,09
34306	14171824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255				1.166,09	
34306	14171824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255					1.166,09
34306	14171825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234				1.130,25	
34306	14171825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234					1.130,25
34306	14171826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114				1.166,09	
34306	14171826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114					1.166,09
34306	14171827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112				1.166,09	
34306	14171827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112					1.166,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890				1.166,09	
34306	14171828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890					1.166,09
34306	14171829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887				1.130,25	
34306	14171829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887					1.130,25
34306	14171830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886				1.166,09	
34306	14171830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886					1.166,09
34306	14171831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885				933,25	
34306	14171831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885					933,25
34306	14171832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884				17,92	
34306	14171832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884					17,92
34306	14171833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863				1.130,25	
34306	14171833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863					1.130,25
34306	14171834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862				1.166,09	
34306	14171834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862					1.166,09
34306	14171835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855				1.166,09	
34306	14171835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855					1.166,09
34306	14171836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679				1.166,09	
34306	14171836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679					1.166,09
34306	14171837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670				1.166,09	
34306	14171837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670					1.166,09
34306	14171838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669				1.130,25	
34306	14171838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669					1.130,25
34306	14171839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668				1.130,25	
34306	14171839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668					1.130,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667				1.166,09	
34306	14171840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667					1.166,09
34306	14171841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608				1.166,09	
34306	14171841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608					1.166,09
34306	14171842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609				1.166,09	
34306	14171842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609					1.166,09
34306	14171843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591				1.130,25	
34306	14171843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591					1.130,25
34306	14171844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590				1.166,09	
34306	14171844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590					1.166,09
34306	14171845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578				1.184,02	
34306	14171845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578					1.184,02
34306	14171846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577				1.166,09	
34306	14171846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577					1.166,09
34306	14171847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235				969,10	
34306	14171847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235					969,10
34306	14171848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974				1.148,19	
34306	14171848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974					1.148,19
34306	14171849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973				1.148,19	
34306	14171849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973					1.148,19
34306	14171850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949				1.166,13	
34306	14171850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949					1.166,13
34306	14171851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930				1.130,25	
34306	14171851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930					1.130,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805				1.130,25	
34306	14171852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805					1.130,25
34306	14171853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800				1.166,13	
34306	14171853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800					1.166,13
34306	14171854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799				1.166,13	
34306	14171854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799					1.166,13
34306	14171855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536325				2.945,00	
34306	14171855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536325					2.945,00
34306	14171856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974				1.148,17	
34306	14171856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974					1.148,17
34306	14171857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973				1.148,17	
34306	14171857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973					1.148,17
34306	14171858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949				1.166,09	
34306	14171858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949					1.166,09
34306	14171859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930				1.130,25	
34306	14171859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930					1.130,25
34306	14171860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805				1.130,25	
34306	14171860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805					1.130,25
34306	14171861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800				1.166,09	
34306	14171861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800					1.166,09
34306	14171862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799				1.166,09	
34306	14171862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799					1.166,09
34306	14171863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798				1.902,35	
34306	14171863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798					1.902,35

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797				1.166,09	
34306	14171864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797					1.166,09
34306	14171865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796				1.166,09	
34306	14171865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796					1.166,09
34306	14171866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792				1.130,25	
34306	14171866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792					1.130,25
34306	14171867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791				1.166,09	
34306	14171867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791					1.166,09
34306	14171868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790				736,25	
34306	14171868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790					736,25
34306	14171869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789				969,10	
34306	14171869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789					969,10
34306	14171870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788				736,25	
34306	14171870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788					736,25
34306	14171871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787				1.166,09	
34306	14171871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787					1.166,09
34306	14171872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786				1.166,09	
34306	14171872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786					1.166,09
34306	14171873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785				1.130,25	
34306	14171873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785					1.130,25
34306	14171874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972				1.148,17	
34306	14171874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972					1.148,17
34306	14171875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971				1.148,17	
34306	14171875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971					1.148,17

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968				736,25	
34306	14171876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968					736,25
34306	14171877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962				951,17	
34306	14171877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962					951,17
34306	14171878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957				1.130,25	
34306	14171878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957					1.130,25
34306	14171879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955				1.148,17	
34306	14171879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955					1.148,17
34306	14171880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954				1.148,17	
34306	14171880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954					1.148,17
34306	14171881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952				1.130,25	
34306	14171881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952					1.130,25
34306	14171882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950				1.148,17	
34306	14171882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950					1.148,17
34306	14171883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511				1.166,09	
34306	14171883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511					1.166,09
34306	14171884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233				1.130,25	
34306	14171884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233					1.130,25
34306	14171885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095				1.130,25	
34306	14171885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095					1.130,25
34306	14171886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784				1.166,09	
34306	14171886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784					1.166,09
34306	14171887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783				736,25	
34306	14171887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783					736,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782				1.166,09	
34306	14171888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782					1.166,09
34306	14171889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781				1.166,09	
34306	14171889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781					1.166,09
34306	14171890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769				736,25	
34306	14171890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769					736,25
34306	14171891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768				1.363,10	
34306	14171891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768					1.363,10
34306	14171892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766				1.166,09	
34306	14171892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766					1.166,09
34306	14171893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285				1.130,25	
34306	14171893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285					1.130,25
34306	14171894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798				1.902,35	
34306	14171894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798					1.902,35
34306	14171895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797				1.166,13	
34306	14171895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797					1.166,13
34306	14171896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796				1.166,13	
34306	14171896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796					1.166,13
34306	14171897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792				1.130,25	
34306	14171897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792					1.130,25
34306	14171898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791				1.166,13	
34306	14171898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791					1.166,13
34306	14171899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790				736,25	
34306	14171899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790					736,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789				969,10	
34306	14171900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789					969,10
34306	14171901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788				736,25	
34306	14171901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788					736,25
34306	14171902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787				1.166,13	
34306	14171902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787					1.166,13
34306	14171903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786				1.166,13	
34306	14171903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786					1.166,13
34306	14171904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785				1.130,25	
34306	14171904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785					1.130,25
34306	14171905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972				1.148,19	
34306	14171905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972					1.148,19
34306	14171906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971				1.148,19	
34306	14171906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971					1.148,19
34306	14171907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968				736,25	
34306	14171907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968					736,25
34306	14171908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962				951,19	
34306	14171908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962					951,19
34306	14171909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957				1.130,25	
34306	14171909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957					1.130,25
34306	14171910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955				1.148,19	
34306	14171910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955					1.148,19
34306	14171911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954				1.148,19	
34306	14171911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954					1.148,19

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952				1.130,25	
34306	14171912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952					1.130,25
34306	14171913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950				1.148,19	
34306	14171913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950					1.148,19
34306	14171914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511				1.166,13	
34306	14171914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511					1.166,13
34306	14171915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233				1.130,25	
34306	14171915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233					1.130,25
34306	14171916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095				1.130,25	
34306	14171916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095					1.130,25
34306	14171917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784				1.166,13	
34306	14171917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784					1.166,13
34306	14171918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783				736,25	
34306	14171918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783					736,25
34306	14171919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782				1.166,13	
34306	14171919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782					1.166,13
34306	14171920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781				1.166,13	
34306	14171920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781					1.166,13
34306	14171921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769				736,25	
34306	14171921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769					736,25
34306	14171922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768				1.363,10	
34306	14171922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768					1.363,10
34306	14171923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766				1.166,13	
34306	14171923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766					1.166,13

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14171924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285							1.130,25		
34306	14171924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285								1.130,25	
34306	14171925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284							1.130,25		
34306	14171925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284								1.130,25	
34306	14171926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283							1.130,25		
34306	14171926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283								1.130,25	
34306	14171927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282							1.166,13		
34306	14171927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282								1.166,13	
34306	14171928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281							1.166,13		
34306	14171928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281								1.166,13	
34306	14171929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280							933,25		
34306	14171929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280								933,25	
34306	14171930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279							1.130,25		
34306	14171930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279								1.130,25	
34306	14171931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278							736,25		
34306	14171931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278								736,25	
34306	14171932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257							736,25		
34306	14171932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257								736,25	
34306	14171933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12269							820,00		
34306	14171933		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12269								820,00	
34306	14171934	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2289							497,04		
34306	14171934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2289								473,93	
34306	14171934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2289								23,11	
34306	14171935	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 373							1.543,45		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 373				1.470,59
34306	14171935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 373				72,86
34306	14171936	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 385			1.543,45	
34306	14171936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 385				1.470,59
34306	14171936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 385				72,86
34306	14171937	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546			7.096,08	
34306	14171937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546				6.754,14
34306	14171937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546				341,94
34306	14171938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975			1.166,09	
34306	14171938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975				1.166,09
34306	14171939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975			1.166,09	
34306	14171939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975				1.166,09
34306	14171940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975			1.166,13	
34306	14171940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975				1.166,13
34306	14171941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976			1.166,09	
34306	14171941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976				1.166,09
34306	14171942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976			1.166,09	
34306	14171942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976				1.166,09
34306	14171943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976			1.166,13	
34306	14171943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976				1.166,13
34306	14171944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978			1.166,09	
34306	14171944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978				1.166,09
34306	14171945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978			1.166,09	
34306	14171945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978				1.166,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
34306	14171946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978				1.166,13			
34306	14171946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978					1.166,13		
34306	14171947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980				1.166,09			
34306	14171947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980					1.166,09		
34306	14171948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980				1.166,09			
34306	14171948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980					1.166,09		
34306	14171949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980				1.166,13			
34306	14171949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980					1.166,13		
34306	14171950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977				1.166,09			
34306	14171950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977					1.166,09		
34306	14171951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977				1.166,09			
34306	14171951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977					1.166,09		
34306	14171952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977				1.166,13			
34306	14171952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977					1.166,13		
34306	14171953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988				736,25			
34306	14171953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988					736,25		
34306	14171954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988				736,25			
34306	14171954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988					736,25		
34306	14171955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988				736,25			
34306	14171955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988					736,25		
34306	14171956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989				1.148,17			
34306	14171956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989					1.148,17		
34306	14171957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989				1.148,17			
34306	14171957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989					1.148,17		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989				1.148,19	
34306	14171958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989					1.148,19
34306	14171959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990				1.130,25	
34306	14171959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990					1.130,25
34306	14171960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990				1.130,25	
34306	14171960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990					1.130,25
34306	14171961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990				1.130,25	
34306	14171961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990					1.130,25
34306	14171962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103				736,25	
34306	14171962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103					736,25
34306	14171963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103				736,25	
34306	14171963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103					736,25
34306	14171964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103				736,25	
34306	14171964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103					736,25
34306	14171965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104				1.166,09	
34306	14171965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104					1.166,09
34306	14171966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104				1.166,09	
34306	14171966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104					1.166,09
34306	14171967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104				1.166,13	
34306	14171967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104					1.166,13
34306	14171968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953				951,17	
34306	14171968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953					951,17
34306	14171969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953				951,17	
34306	14171969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953					951,17

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953				951,19	
34306	14171970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953					951,19
34306	14171971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234				736,25	
34306	14171971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234					736,25
34306	14171972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234				736,25	
34306	14171972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234					736,25
34306	14171973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234				736,25	
34306	14171973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234					736,25
34306	14171974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536630				859,70	
34306	14171974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536630					859,70
34306	14171975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536628				2.945,00	
34306	14171975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536628					2.945,00
34306	14171976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536583				2.945,00	
34306	14171976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536583					2.945,00
34306	14171977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536632				2.945,00	
34306	14171977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536632					2.945,00
34306	14171978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536633				3.733,00	
34306	14171978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536633					3.733,00
34306	14171979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536683				4.521,00	
34306	14171979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536683					4.521,00
34306	14171980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536682				4.521,00	
34306	14171980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536682					4.521,00
34306	14171981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536680				4.521,00	
34306	14171981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536680					4.521,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536679				4.521,00	
34306	14171982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536679					4.521,00
34306	14171983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536681				4.521,00	
34306	14171983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536681					4.521,00
34306	14171984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536621				4.664,40	
34306	14171984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536621					4.664,40
34306	14171985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536626				4.664,40	
34306	14171985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536626					4.664,40
34306	14171986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536581				4.664,40	
34306	14171986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536581					4.664,40
34306	14171987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536625				4.664,40	
34306	14171987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536625					4.664,40
34306	14171988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536620				4.664,40	
34306	14171988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536620					4.664,40
34306	14171989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536629				4.664,40	
34306	14171989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536629					4.664,40
34306	14171990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536622				4.664,40	
34306	14171990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536622					4.664,40
34306	14171991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536623				4.664,40	
34306	14171991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536623					4.664,40
34306	14171992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536631				4.664,40	
34306	14171992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536631					4.664,40
34306	14171993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536627				4.664,40	
34306	14171993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536627					4.664,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951	1.166,09	
34306	14171994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951		1.166,09
34306	14171995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951	1.166,09	
34306	14171995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951		1.166,09
34306	14171996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951	1.166,13	
34306	14171996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951		1.166,13
34306	14171997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15435	1.680,00	
34306	14171997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15435		1.680,00
34306	14171998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269591	3.465,72	
34306	14171998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269591		3.465,72
34306	14171999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269221	185,00	
34306	14171999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269221		185,00
34306	14172000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162318	7.707,70	
34306	14172000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162318		7.707,70
34306	14172001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162317	19.680,00	
34306	14172001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162317		19.680,00
34306	14172002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162728	13.940,00	
34306	14172002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162728		13.940,00
34306	14172003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160948	24.021,00	
34306	14172003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160948		24.021,00
34306	14172004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160947	22.771,00	
34306	14172004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160947		22.771,00
34306	14172005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160560	12.000,00	
34306	14172005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160560		12.000,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160808	12.000,00	
34306	14172006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160808		12.000,00
34306	14172007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162202	2.690,00	
34306	14172007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162202		2.690,00
34306	14172008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162201	6.460,00	
34306	14172008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162201		6.460,00
34306	14172009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162199	29.231,00	
34306	14172009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162199		29.231,00
34306	14172010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162200	20.731,00	
34306	14172010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162200		20.731,00
34306	14172011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162313	19.381,00	
34306	14172011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162313		19.381,00
34306	14172012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162464	2.241,00	
34306	14172012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162464		2.241,00
34306	14172013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162417	29.231,00	
34306	14172013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162417		29.231,00
34306	14172014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162465	20.731,00	
34306	14172014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162465		20.731,00
34306	14172015	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 80	16.121,50	
34306	14172015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 80		16.121,50
34306	14172016	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1275	5.212,00	
34306	14172016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1275		5.212,00
34306	14172017	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1257	5.212,00	
34306	14172017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1257		5.212,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24372		
34306	14172018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24372		
34306	14172019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24373		
34306	14172019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24373		
34306	14172020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24369		
34306	14172020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24369		
34306	14172021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24375		
34306	14172021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24375		
34306	14172022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24377		
34306	14172022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24377		
34306	14172023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24374		
34306	14172023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24374		
34306	14172024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24367		
34306	14172024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24367		
34306	14172025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24380		
34306	14172025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24380		
34306	14172026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24378		
34306	14172026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24378		
34306	14172027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24379		
34306	14172027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24379		
34306	14172028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24370		
34306	14172028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24370		
34306	14172029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR LTDA 24368		
34306	14172029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR LTDA 24368		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24376	1.950,00	
34306	14172030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24376		1.950,00
34306	14172031	1.1.2.02.04.001		21 20240003.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.01982	4.751,84	
34306	14172031		1.1.1.02.02.002	21 20240003.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.01982		4.751,84
34306	14172032	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01853	1.670,15	
34306	14172032		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01853		1.670,15
34306	14172033	2.1.1.02.05.003		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01812	62,01	
34306	14172033		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01812		62,01
34306	14172034	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01971	1.249,30	
34306	14172034		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01971		1.249,30
34306	14172035	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/6	12.357,96	
34306	14172035		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/6		12.357,96
34306	14172036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-221286	15,77	
34306	14172036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-221286		15,77
34306	14172037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519183	17,06	
34306	14172037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519183		17,06
34306	14172038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2681	18,71	
34306	14172038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2681		18,71
34306	14172039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1816	55,18	
34306	14172039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1816		55,18
34306	14172040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-245	82,31	
34306	14172040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-245		82,31
34306	14172041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6900	115,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6900		115,35
34306	14172042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5054	115,79	
34306	14172042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5054		115,79
34306	14172043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3216	122,38	
34306	14172043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3216		122,38
34306	14172044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144	126,00	
34306	14172044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144		126,00
34306	14172045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35890	130,96	
34306	14172045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35890		130,96
34306	14172046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0228	136,40	
34306	14172046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0228		136,40
34306	14172047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954232	145,73	
34306	14172047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954232		145,73
34306	14172048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5546	147,07	
34306	14172048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5546		147,07
34306	14172049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957249	151,95	
34306	14172049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957249		151,95
34306	14172050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195075	155,49	
34306	14172050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195075		155,49
34306	14172051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-665	176,26	
34306	14172051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-665		176,26
34306	14172052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20436	197,60	
34306	14172052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20436		197,60
34306	14172053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-165	200,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-165		200,00
34306	14172054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-291	203,55	
34306	14172054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-291		203,55
34306	14172055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402	211,00	
34306	14172055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402		211,00
34306	14172056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-738	315,35	
34306	14172056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-738		315,35
34306	14172057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2490	319,64	
34306	14172057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2490		319,64
34306	14172058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206	368,50	
34306	14172058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206		368,50
34306	14172059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957092	369,73	
34306	14172059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957092		369,73
34306	14172060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954229	387,61	
34306	14172060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954229		387,61
34306	14172061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954235	412,36	
34306	14172061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954235		412,36
34306	14172062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80	414,00	
34306	14172062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80		414,00
34306	14172063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79	451,34	
34306	14172063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79		451,34
34306	14172064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-664	460,80	
34306	14172064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-664		460,80
34306	14172065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143	504,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143		504,00
34306	14172066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2144	546,00	
34306	14172066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2144		546,00
34306	14172067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3233	547,40	
34306	14172067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3233		547,40
34306	14172068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-247	686,00	
34306	14172068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-247		686,00
34306	14172069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293	789,27	
34306	14172069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293		789,27
34306	14172070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90	848,50	
34306	14172070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90		848,50
34306	14172071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-663	921,60	
34306	14172071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-663		921,60
34306	14172072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1857	1.089,07	
34306	14172072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1857		1.089,07
34306	14172073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266	1.131,49	
34306	14172073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266		1.131,49
34306	14172074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3106	1.231,82	
34306	14172074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3106		1.231,82
34306	14172075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-866	1.356,43	
34306	14172075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-866		1.356,43
34306	14172076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79	1.650,00	
34306	14172076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79		1.650,00
34306	14172077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3018	1.664,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3018		1.664,71
34306	14172078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-422	1.670,00	
34306	14172078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-422		1.670,00
34306	14172079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15239	2.023,03	
34306	14172079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15239		2.023,03
34306	14172080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1400	3.130,28	
34306	14172080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1400		3.130,28
34306	14172081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2671	3.760,62	
34306	14172081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2671		3.760,62
34306	14172082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2366	3.972,50	
34306	14172082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2366		3.972,50
34306	14172083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-234	4.059,55	
34306	14172083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-234		4.059,55
34306	14172084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14	4.310,08	
34306	14172084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14		4.310,08
34306	14172085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256	4.397,38	
34306	14172085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256		4.397,38
34306	14172086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334	4.464,28	
34306	14172086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334		4.464,28
34306	14172087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-918	5.064,85	
34306	14172087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-918		5.064,85
34306	14172088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-922	5.083,57	
34306	14172088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-922		5.083,57
34306	14172089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127	5.282,55	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127		5.282,55
34306	14172090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-865	5.752,24	
34306	14172090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-865		5.752,24
34306	14172091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11107	6.807,96	
34306	14172091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11107		6.807,96
34306	14172092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3827	7.052,48	
34306	14172092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3827		7.052,48
34306	14172093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3808	7.052,48	
34306	14172093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3808		7.052,48
34306	14172094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-428	7.496,70	
34306	14172094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-428		7.496,70
34306	14172095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230	7.684,95	
34306	14172095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230		7.684,95
34306	14172096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1944	8.267,52	
34306	14172096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1944		8.267,52
34306	14172097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15	9.362,40	
34306	14172097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15		9.362,40
34306	14172098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-145	11.603,81	
34306	14172098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-145		11.603,81
34306	14172099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1945	12.083,66	
34306	14172099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1945		12.083,66
34306	14172100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3820	12.640,05	
34306	14172100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3820		12.640,05
34306	14172101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1946	12.755,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1946		12.755,12
34306	14172102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733	13.379,80	
34306	14172102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733		13.379,80
34306	14172103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130	14.932,89	
34306	14172103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130		14.932,89
34306	14172104	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-292	15.162,53	
34306	14172104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-292		15.162,53
34306	14172105	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1856	15.389,76	
34306	14172105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1856		15.389,76
34306	14172106	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-66	16.672,93	
34306	14172106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-66		16.672,93
34306	14172107	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2367	18.208,84	
34306	14172107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2367		18.208,84
34306	14172108	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-41	19.416,29	
34306	14172108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-41		19.416,29
34306	14172109	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80	24.695,82	
34306	14172109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80		24.695,82
34306	14172110	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-82	28.023,73	
34306	14172110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-82		28.023,73
34306	14172842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024	8.775,00	
34306	14172842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024		8.775,00
34306	14172843	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024	1.353,75	
34306	14172843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024		1.353,75
34306	14172844	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024	1.643,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024		1.643,50
34306	14172845	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024	1.111,50	
34306	14172845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024		1.111,50
34306	14172846	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024	2.251,50	
34306	14172846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024		2.251,50
34306	14172847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	1.409,00	
34306	14172847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		1.409,00
34306	14172848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	341,00	
34306	14172848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		341,00
34306	14172849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	1.410,00	
34306	14172849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		1.410,00
34306	14172850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	307,40	
34306	14172850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		307,40
34306	14172851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	7.740,24	
34306	14172851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		7.740,24
34306	14172852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	319,82	
34306	14172852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		319,82
34306	14172853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	2.494,85	
34306	14172853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		2.494,85
34306	14172854	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/03/2024	125,99	
34306	14172854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/03/2024		125,99
34306	14172855	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024	21.327,20	
34306	14172855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024		21.327,20
34306	14172856	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024	21.327,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024				21.327,20
34306	14172857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024		4.500,00		
34306	14172857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024				4.500,00
34306	14172858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024		2.800,00		
34306	14172858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024				2.800,00
34306	14172859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/03/2024		10.292,40		
34306	14172859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/03/2024				10.292,40
34306	14172860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		13.610,00		
34306	14172860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				13.610,00
34306	14172861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.140,56		
34306	14172861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				3.140,56
34306	14172862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.561,60		
34306	14172862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				3.561,60
34306	14172863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.412,61		
34306	14172863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				3.412,61
34306	14172864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.412,61		
34306	14172864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				3.412,61
34306	14172865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.561,60		
34306	14172865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				3.561,60
34306	14172866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.561,60		
34306	14172866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				3.561,60
34306	14172867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.561,60		
34306	14172867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				3.561,60
34306	14172868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.561,60		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.561,60
34306	14172869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	3.561,60	
34306	14172869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.561,60
34306	14172870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	3.561,60	
34306	14172870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		3.561,60
34306	14172871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	4.140,00	
34306	14172871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		4.140,00
34306	14172872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	11.290,00	
34306	14172872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024		11.290,00
34306	14172873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 11/03/2024	1.800,00	
34306	14172873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 11/03/2024		1.800,00
34306	14172874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	1.268,80	
34306	14172874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		1.268,80
34306	14172875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	6.090,00	
34306	14172875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024		6.090,00
34306	14172876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/03/2024	25.600,00	
34306	14172876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/03/2024		25.600,00
34306	14172877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	7.342,18	
34306	14172877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024		7.342,18
34306	14172878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	6.443,24	
34306	14172878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024		6.443,24
34306	14172879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	6.090,00	
34306	14172879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024		6.090,00
34306	14172880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	19.413,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024					19.413,59
34306	14172881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024				3.754,09	
34306	14172881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024					3.754,09
34306	14172882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024				3.526,60	
34306	14172882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024					3.526,60
34306	14172883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024				18.535,36	
34306	14172883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024					18.535,36
34306	14172884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024				1.274,00	
34306	14172884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024					1.274,00
34306	14172885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024				3.817,71	
34306	14172885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024					3.817,71
34306	14172886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024				6.431,57	
34306	14172886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024					6.431,57
34306	14172887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024				238,84	
34306	14172887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024					238,84
34306	14172888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024				7.589,35	
34306	14172888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024					7.589,35
34306	14172889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024				5.012,04	
34306	14172889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024					5.012,04
34306	14172890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				1.950,00	
34306	14172890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024					1.950,00
34306	14172891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				1.950,00	
34306	14172891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024					1.950,00
34306	14172892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024				1.950,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	11/03/2024							
34306	14172904	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PROSPERE		3.269,32
				QUALIDADE	DE VIDA	NO	TRABALHO	LTDA	11/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 11/03/2024		3.269,32
34306	14172905	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/03/2024	3.800,00	
34306	14172905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/03/2024		3.800,00
34306	14172906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/03/2024	5.485,50	
34306	14172906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/03/2024		5.485,50
34306	14173858	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.250.820,00	
34306	14173858		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.250.820,00
34306	14173878	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.192,09	
34306	14173878		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.192,09
34306	14173904	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	81,20	
34306	14173904		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		81,20
34310	4	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.034	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	53.823,56	53.823,56
Total do dia:					6.356.721,63	6.356.721,63

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	91	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.12.004	VALOR PAGTO GRRF RESCISORIO RAIMUNDA DOS SANTOS FREITAS	26,07	26,07
33553	91	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.12.004	VALOR PAGTO GRRF VERBAS RESCISORIAS RAIMUNDA DOS SANTOS FREITAS	59,89	59,89
34306	14170075	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	33,00	
34306	14170075		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		33,00
34306	14170076	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
34306	14170076		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
34306	14170077	2.1.1.02.12.004		PG REF REEMBOLSO GRRF EDOC 20240003.01909	85,96	
34306	14170077		1.1.1.02.02.002	PG REF REEMBOLSO GRRF EDOC 20240003.01909		85,96
34306	14170119	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	600.000,00	
34306	14170119		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		600.000,00
34306	14170222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42203 OC	1.085,43	
34306	14170222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42203 OC		1.085,43
34306	14170223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42190 OC	845,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42190 OC		845,80
34306	14170224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42205 OC	845,80	
34306	14170224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42205 OC		845,80
34306	14170225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42208 OC	2.059,47	
34306	14170225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42208 OC	2.419,72	
34306	14170225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42208 OC		4.479,19
34306	14170240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838161 OC 100030	3.760,00	
34306	14170240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838161 OC 100030		3.760,00
34306	14170246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837009 OC 99904	18.211,00	
34306	14170246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837009 OC 99904		18.211,00
34306	14170247	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 777370 OC 98233	1.297,62	
34306	14170247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 777370 OC 98233		1.297,62
34306	14170248	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449031 OC 98712	255,50	
34306	14170248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449031 OC 98712		255,50
34306	14170254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42219 OC	4.922,72	
34306	14170254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42219 OC		4.922,72
34306	14170261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270188 OC 92004	352,40	
34306	14170261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270188 OC 92004		352,40
34306	14170262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15133 OC 99368	537,63	
34306	14170262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15133 OC 99368		537,63
34306	14170263	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3769 OC 100203	11.237,72	
34306	14170263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3769 OC 100203		11.237,72
34306	14170269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273689 OC 99937	14.330,00	
34306	14170269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273689 OC 99937		14.330,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14170329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2562 OC 100236	107,92		
34306	14170329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2562 OC 100236		107,92	
34306	14170336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42207 OC	845,80		
34306	14170336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42207 OC		845,80	
34306	14170344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42213 OC	845,80		
34306	14170344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42213 OC		845,80	
34306	14170349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307477 OC 100049	1.283,40		
34306	14170349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307477 OC 100049		1.283,40	
34306	14170357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273831 OC 98714	6.948,00		
34306	14170357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273831 OC 98714		6.948,00	
34306	14170358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82207 OC 98257	1.147,20		
34306	14170358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82207 OC 98257		1.147,20	
34306	14170359	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82206 OC 98254	1.147,20		
34306	14170359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82206 OC 98254		1.147,20	
34306	14170360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837847 OC 99319	1.297,50		
34306	14170360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837847 OC 99319		1.297,50	
34306	14170361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837978 OC 100225	58.500,00		
34306	14170361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837978 OC 100225		58.500,00	
34306	14170373	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164766 OC	1.750,00		
34306	14170373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164766 OC		1.750,00	
34306	14170374	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 126775 OC 93104	1.521,50		
34306	14170374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 126775 OC 93104		1.521,50	
34306	14170383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601790 OC 99439	1.952,00		
34306	14170383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601790 OC		1.952,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				99439		
34306	14170460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12573 OC 98398	3.726,40	
34306	14170460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12573 OC 98398	477,84	
34306	14170460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12573 OC 98398		4.204,24
34306	14170467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42210 OC	845,80	
34306	14170467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42210 OC		845,80
34306	14170482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838617 OC 100342	9.656,25	
34306	14170482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838617 OC 100342		9.656,25
34306	14170501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42215 OC	525,02	
34306	14170501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42215 OC		525,02
34306	14170502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42217 OC	9.845,44	
34306	14170502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42217 OC		9.845,44
34306	14170503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42220 OC	525,02	
34306	14170503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42220 OC		525,02
34306	14170504	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191924 OC 99929	1.245,11	
34306	14170504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191924 OC 99929		1.245,11
34306	14170512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77368 OC 99221	4.515,00	
34306	14170512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77368 OC 99221		4.515,00
34306	14170587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42201 OC	3.832,83	
34306	14170587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42201 OC		3.832,83
34306	14170590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42186 OC	1.742,62	
34306	14170590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42186 OC		1.742,62
34306	14170591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42187 OC	4.557,83	
34306	14170591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42187 OC		4.557,83
34306	14170592	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42188 OC	525,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42188 OC		525,02
34306	14170593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42189 OC	525,02	
34306	14170593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42189 OC		525,02
34306	14170594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42192 OC	845,80	
34306	14170594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42192 OC		845,80
34306	14170595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42209 OC	845,80	
34306	14170595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42209 OC		845,80
34306	14170608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56447 OC 97359	154,44	
34306	14170608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56447 OC 97359		154,44
34306	14170621	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 840 OC 99940	3.440,00	
34306	14170621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 840 OC 99940		3.440,00
34306	14170622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838132 OC 99343	434,74	
34306	14170622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838132 OC 99343		434,74
34306	14170623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838741 OC 100022	3.357,90	
34306	14170623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838741 OC 100022		3.357,90
34306	14170634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15135 OC 98293	2.774,40	
34306	14170634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15135 OC 98293		2.774,40
34306	14170641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 155 OC 100205	1.092,00	
34306	14170641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 155 OC 100205		1.092,00
34306	14170721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66449 OC 99972	528,00	
34306	14170721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66449 OC 99972		528,00
34306	14170731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42206 OC	2.597,40	
34306	14170731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42206 OC		2.597,40
34306	14170735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837845 OC 100237	3.813,84	
34306	14170735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.813,84

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1837845 OC 100237		
34306	14170738	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
34306	14170738		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 42211 OC		525,02
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
34306	14170739	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 42211 OC	525,02	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
34306	14170739		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 42212 OC		525,02
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
34306	14170745	1.1.5.02.01.001		GUIMARAES BRITO LTDA 42212 OC	92,27	
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
34306	14170745		2.1.1.02.01.001	LTDA 1838619 OC 99933		92,27
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
34306	14170751	1.1.5.02.01.011		LTDA 1838619 OC 99933	2.900,70	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		
34306	14170751		2.1.1.02.01.001	15128 OC 100075		2.900,70
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		
34306	14170752	1.1.5.02.01.007		15128 OC 100075	1.147,20	
				REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82208		
34306	14170752		2.1.1.02.01.001	OC 98253		1.147,20
				REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82208		
34306	14170753	1.1.5.02.01.012		OC 98253	4.375,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4096 OC 100351		
34306	14170753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4096 OC 100351		4.375,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10892 OC	1.646,40	
34306	14170754	1.1.5.02.01.002		95815		1.646,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10892 OC		
34306	14170754		2.1.1.02.01.001	95815	2.043,72	
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
34306	14170755	1.1.5.02.01.002		LTDA 1838615 OC 100380		2.043,72
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
34306	14170755		2.1.1.02.01.001	LTDA 1838615 OC 100380	3.922,72	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
34306	14170760	1.1.5.02.01.025		GUIMARAES BRITO LTDA 42223 OC		3.922,72
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
34306	14170760		2.1.1.02.01.001	GUIMARAES BRITO LTDA 42223 OC		3.922,72
				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 338041 OC	2.688,11	
34306	14170764	1.1.5.02.01.001		100036		2.688,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 338041 OC		
34306	14170764		2.1.1.02.01.001	100036	14.960,40	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		
34306	14170767	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 257648 OC 98523		14.960,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		
34306	14170767		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 257648 OC 98523		14.960,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	1.547,10	
34306	14170768	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 257677 OC 99244		1.547,10
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		
34306	14170768		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 257677 OC 99244		1.547,10
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14170777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 322040 OC 97036	44.018,36		
34306	14170777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 322040 OC 97036		44.018,36	
34306	14170887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273899 OC 98367	2.090,27		
34306	14170887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273899 OC 98367		2.090,27	
34306	14170895	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27685 OC 99900	1.066,99		
34306	14170895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27685 OC 99900		1.066,99	
34306	14170896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10891 OC 100580	2.940,00		
34306	14170896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10891 OC 100580		2.940,00	
34306	14170897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2748 OC 94357	1.542,00		
34306	14170897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2748 OC 94357		1.542,00	
34306	14170910	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42221 OC	1.050,04		
34306	14170910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42221 OC		1.050,04	
34306	14170950	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53109 OC	22.026,60		
34306	14170950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53109 OC		22.026,60	
34306	14171021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42193 OC	1.050,04		
34306	14171021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42193 OC		1.050,04	
34306	14171033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2561 OC 100240	679,50		
34306	14171033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2561 OC 100240		679,50	
34306	14171050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42216 OC	845,80		
34306	14171050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42216 OC		845,80	
34306	14171051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42218 OC	723,62		
34306	14171051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42218 OC		723,62	
34306	14171061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270275 OC 100620	569,62		
34306	14171061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270275 OC 100620		569,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 322634 OC 97036	18.832,50	
34306	14171070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 322634 OC 97036		18.832,50
34306	14171071	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 725 OC 93648	729,60	
34306	14171071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 725 OC 93648		729,60
34306	14171166	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12574 OC 98397	477,84	
34306	14171166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12574 OC 98397		477,84
34306	14171167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66479 OC 99973	4.309,20	
34306	14171167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66479 OC 99973		4.309,20
34306	14171180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42191 OC	7.703,98	
34306	14171180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42191 OC		7.703,98
34306	14171200	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56445 OC 99189	740,00	
34306	14171200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56445 OC 99189		740,00
34306	14171205	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 841 OC 99940	1.190,00	
34306	14171205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 841 OC 99940		1.190,00
34306	14171212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42214 OC	525,02	
34306	14171212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42214 OC		525,02
34306	14171220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15134 OC 99367	537,63	
34306	14171220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15134 OC 99367		537,63
34306	14171221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257675 OC 98524	14.960,40	
34306	14171221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257675 OC 98524		14.960,40
34306	14171226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20389 OC 100515	1.290,00	
34306	14171226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20389 OC 100515		1.290,00
34306	14171230	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.380,00	
34306	14171230		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.550,60
34306	14171230		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0240		701,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0240		127,60
34306	14171256	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1613863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
34306	14171256		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1613863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
34306	14171268	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42	
34306	14171268		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94
34306	14171268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32860		257,48
34306	14171272	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	307.795,28	
34306	14171272		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		257.785,16
34306	14171272		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1990		31.542,41
34306	14171272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1990		3.077,95
34306	14171272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1990		15.389,76
34306	14171279	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 83582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
34306	14171279		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 83582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
34306	14171286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	198.688,50	
34306	14171286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		188.754,07
34306	14171286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440		2.980,33
34306	14171286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440		6.954,10
34306	14171288	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	412,03	
34306	14171288		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		393,32
34306	14171288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2733		18,71
34306	14171295	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94636030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,99	
34306	14171295		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94636030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,99
34306	14171296	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.114,12	
34306	14171296		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.114,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171321	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.700,00	
34306	14171321		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.700,00
34306	14171327	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.390,00	
34306	14171327		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.263,55
34306	14171327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3258		126,45
34306	14171330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	231.710,60	
34306	14171330		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		228.234,94
34306	14171330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475		3.475,66
34306	14171331	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.317,60	
34306	14171331		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.102,84
34306	14171331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254		214,76
34306	14171332	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.781,44	
34306	14171332		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.078,60
34306	14171332		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1991		2.395,96
34306	14171332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1991		217,81
34306	14171332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1991		1.089,07
34306	14171333	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	558.309,64	
34306	14171333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		549.935,00
34306	14171333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906		8.374,64
34306	14171338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	268.938,46	
34306	14171338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		255.491,54
34306	14171338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937		4.034,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937		9.412,85
34306	14171339	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.560,00	
34306	14171339		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.400,40
34306	14171339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1425		159,60
34306	14171348	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97	
34306	14171348		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14
34306	14171348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32861		250,83
34306	14171349	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.780,20	
34306	14171349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.753,50
34306	14171349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247		26,70
34306	14171369	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	20.400,00	
34306	14171369		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.686,00
34306	14171369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3259		714,00
34306	14171374	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
34306	14171374		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		835,94
34306	14171374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578189		17,06
34306	14172111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401795	900,00	
34306	14172111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401795		900,00
34306	14172112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401775	900,00	
34306	14172112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401775		900,00
34306	14172113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400854	900,00	
34306	14172113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400854		900,00
34306	14172114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401711	900,00	
34306	14172114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401711		900,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172115	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	401255				
34306	14172115		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	401255				
34306	14172116	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	400862				
34306	14172116		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	400862				
34306	14172117	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	401715				
34306	14172117		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	401715				
34306	14172118	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	402321				
34306	14172118		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	402321				
34306	14172119	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	404909				
34306	14172119		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	404909				
34306	14172120	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	400858				
34306	14172120		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	400858				
34306	14172121	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	401261				
34306	14172121		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	401261				
34306	14172122	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	405515				
34306	14172122		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	405515				
34306	14172123	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	402385				
34306	14172123		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	402385				
34306	14172124	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	402382				
34306	14172124		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	402382				
34306	14172125	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	405513				
34306	14172125		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	405513				
34306	14172126	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	368475				
34306	14172126		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	368475				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172127	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	400878				
34306	14172127		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	400878				
34306	14172128	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	405496				
34306	14172128		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	405496				
34306	14172129	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	401399				
34306	14172129		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	401399				
34306	14172130	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	405483				
34306	14172130		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	405483				
34306	14172131	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	405527				
34306	14172131		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	405527				
34306	14172132	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	405547				
34306	14172132		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	405547				
34306	14172133	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	406733				
34306	14172133		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	406733				
34306	14172134	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	401791				
34306	14172134		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	401791				
34306	14172135	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	401717				
34306	14172135		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	401717				
34306	14172136	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	401713				
34306	14172136		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	401713				
34306	14172137	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	402327				
34306	14172137		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	402327				
34306	14172138	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	402329				
34306	14172138		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	402329				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172139	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	402339				
34306	14172139		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	402339				
34306	14172140	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	388577				
34306	14172140		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	388577				
34306	14172141	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	375643				
34306	14172141		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	375643				
34306	14172142	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	402999				
34306	14172142		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	402999				
34306	14172143	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	402996				
34306	14172143		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	402996				
34306	14172144	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	400849				
34306	14172144		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	400849				
34306	14172145	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	401259				
34306	14172145		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	401259				
34306	14172146	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	400874				
34306	14172146		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	400874				
34306	14172147	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	400876				
34306	14172147		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	400876				
34306	14172148	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	401389				
34306	14172148		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	401389				
34306	14172149	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	401383				
34306	14172149		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	401383				
34306	14172150	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	402334				
34306	14172150		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	402334				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172151	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	404911				
34306	14172151		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	404911				
34306	14172152	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	404907				
34306	14172152		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	404907				
34306	14172153	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	404905				
34306	14172153		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	404905				
34306	14172154	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	405481				
34306	14172154		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	405481				
34306	14172155	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	401395				
34306	14172155		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	401395				
34306	14172156	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	401260				
34306	14172156		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	401260				
34306	14172157	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	405487				
34306	14172157		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	405487				
34306	14172158	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	405485				
34306	14172158		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	405485				
34306	14172159	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	405911				
34306	14172159		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	405911				
34306	14172160	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	403011				
34306	14172160		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	403011				
34306	14172161	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	406735				
34306	14172161		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	406735				
34306	14172162	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	406734				
34306	14172162		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	406734				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172163	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	402380				
34306	14172163		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	402380				
34306	14172164	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	402635				
34306	14172164		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	402635				
34306	14172165	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	402639				
34306	14172165		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	402639				
34306	14172166	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	402633				
34306	14172166		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	402633				
34306	14172167	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	402630				
34306	14172167		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	402630				
34306	14172168	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	402644				
34306	14172168		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	402644				
34306	14172169	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	402714				
34306	14172169		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	402714				
34306	14172170	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	402713				
34306	14172170		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	402713				
34306	14172171	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	408480				
34306	14172171		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	408480				
34306	14172172	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	407691				
34306	14172172		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	407691				
34306	14172173	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	407153				
34306	14172173		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	407153				
34306	14172174	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	407149				
34306	14172174		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	407149				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172175	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	407223				
34306	14172175		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	407223				
34306	14172176	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	407213				
34306	14172176		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	407213				
34306	14172177	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	407221				
34306	14172177		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	407221				
34306	14172178	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	407687				
34306	14172178		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	407687				
34306	14172179	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	407689				
34306	14172179		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	407689				
34306	14172180	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	408023				
34306	14172180		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	408023				
34306	14172181	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	408482				
34306	14172181		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	408482				
34306	14172182	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	408476				
34306	14172182		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	408476				
34306	14172183	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	407171				
34306	14172183		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	407171				
34306	14172184	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	407219				
34306	14172184		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	407219				
34306	14172185	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	407147				
34306	14172185		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	407147				
34306	14172186	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	408047				
34306	14172186		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	408047				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172187	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	408330				
34306	14172187		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	408330				
34306	14172188	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	408491				
34306	14172188		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	408491				
34306	14172189	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	407215				
34306	14172189		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	407215				
34306	14172190	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	407199				
34306	14172190		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	407199				
34306	14172191	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	408331				
34306	14172191		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	408331				
34306	14172192	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	408484				
34306	14172192		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	408484				
34306	14172193	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	408478				
34306	14172193		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	408478				
34306	14172194	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	405531				
34306	14172194		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	405531				
34306	14172195	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	402323				
34306	14172195		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	402323				
34306	14172196	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	401403				
34306	14172196		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	401403				
34306	14172197	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	405565				
34306	14172197		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	405565				
34306	14172198	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	406831				
34306	14172198		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	406831				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
34306	14172199		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405517		900,00
34306	14172200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
34306	14172200		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405508		900,00
34306	14172201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH	900,00	
34306	14172201		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401387		900,00
34306	14172202	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES	61.141,31	
34306	14172202		1.1.1.02.02.002	A PAGAR 20240003.01891		61.141,31
34306	14172203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA	2.400,00	
34306	14172203		1.1.1.02.02.002	PAPELARIA LTDA 13020		2.400,00
34306	14172204	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	25.926,00	
34306	14172204		1.1.1.02.02.002	ECONOMICA FEDERAL 20240003.01931		25.926,00
34306	14172205	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS	14.156,28	
34306	14172205		1.1.1.02.02.002	2024000301522/7		14.156,28
34306	14172206	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO	245,30	
34306	14172206		1.1.1.02.02.002	ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.02009		245,30
34306	14172207	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECFHOR	899,99	
34306	14172207		1.1.1.02.02.002	SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5265		899,99
34306	14172208	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES	231,40	
34306	14172208		1.1.1.02.02.002	A PAGAR 20240003.01979		231,40
34306	14172209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	418,74	
34306	14172209		1.1.1.02.02.002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 269671		418,74
34306	14172210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	1.187,03	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 269650		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269650		1.187,03
34306	14172211	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8	3.865,95	
34306	14172211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8		3.683,45
34306	14172211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8		182,50
34306	14172212	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34	12.702,96	
34306	14172212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34		12.103,28
34306	14172212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34		599,68
34306	14172213	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 35	3.865,96	
34306	14172213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 35		3.683,46
34306	14172213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 35		182,50
34306	14172214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40920	8.373,09	
34306	14172214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40920		8.373,09
34306	14172215	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1824	2.899,00	
34306	14172215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1824		2.899,00
34306	14172216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40990	8.668,06	
34306	14172216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40990		8.668,06
34306	14172217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40989	11.544,05	
34306	14172217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40989		11.544,05
34306	14172218	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1856	2.899,00	
34306	14172218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1856		2.899,00
34306	14172219	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3728886	5.724,01	
34306	14172219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3728886		5.724,01
34306	14172220	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309111	1.012,50	
34306	14172220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309111		1.012,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172221	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 152024	76.211,68	
34306	14172221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 152024		76.211,68
34306	14172222	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 1893	20.975,43	
34306	14172222		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 1893		19.985,22
34306	14172222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1893		990,21
34306	14172223	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 1894	3.640,00	
34306	14172223		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 1894		3.640,00
34306	14172224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474	3.940,49	
34306	14172224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474		3.917,20
34306	14172224		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474		23,29
34306	14172225	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20027	9.787,79	
34306	14172225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20027		9.787,79
34306	14172226	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20142	23.970,00	
34306	14172226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20142		23.970,00
34306	14172227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13265	100,34	
34306	14172227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13265		100,34
34306	14172228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13270	2.720,00	
34306	14172228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13270		2.720,00
34306	14172229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13269	125,00	
34306	14172229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13269		125,00
34306	14172230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13275	596,50	
34306	14172230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA		596,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172231	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA LTDA 13275		
34306	14172231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13273	126,58	
34306	14172232	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA LTDA 13273		
34306	14172232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13274	160,20	
34306	14172232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13274		160,20
34306	14172233	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA LTDA 13267	133,50	
34306	14172233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13267		133,50
34306	14172234	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01892	4.063,35	
34306	14172234		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01892		4.063,35
34306	14172907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024	4.575,00	
34306	14172907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024		4.575,00
34306	14172908	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/03/2024	125,99	
34306	14172908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/03/2024		125,99
34306	14172909	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/03/2024	393,32	
34306	14172909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/03/2024		393,32
34306	14172910	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 12/03/2024	1.880,82	
34306	14172910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 12/03/2024		1.880,82
34306	14172911	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/03/2024	825,00	
34306	14172911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/03/2024		825,00
34306	14172912	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/03/2024	2.440,83	
34306	14172912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/03/2024		2.325,60
34306	14172912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 228		115,23
34306	14172913	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/03/2024	4.577,15	
34306	14172913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/03/2024		4.577,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172914	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/03/2024	2.397,70		
34306	14172914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/03/2024		2.397,70	
34306	14172915	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 12/03/2024	3.128,87		
34306	14172915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 12/03/2024		3.128,87	
34306	14172916	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 12/03/2024	9.751,68		
34306	14172916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 12/03/2024		9.751,68	
34306	14172917	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 12/03/2024	1.285,00		
34306	14172917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 12/03/2024		1.285,00	
34306	14172918	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/03/2024	835,94		
34306	14172918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/03/2024		835,94	
34306	14172919	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/03/2024	490,00		
34306	14172919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/03/2024		490,00	
34306	14172920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/03/2024	320,00		
34306	14172920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/03/2024		320,00	
34306	14172921	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 12/03/2024	8.112,00		
34306	14172921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 12/03/2024		8.112,00	
34306	14172922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2024	3.929,69		
34306	14172922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2024		3.929,69	
34306	14172923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024	660,00		
34306	14172923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024		660,00	
34306	14172924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024	656,00		
34306	14172924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024		656,00	
34306	14172925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024	520,00		
34306	14172925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024		520,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CIRURGICA	11.939,01	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	12/03/2024						
34306	14172926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CIRURGICA		11.939,01
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	12/03/2024						
34306	14172927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CIRURGICA	73.504,40	
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	12/03/2024						
34306	14172927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL CIRURGICA		73.504,40
				FERNANDES	C.M.C.H.SO.LTDA	12/03/2024						
34306	14172928	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL LAVEST LAVANDERIA E	24.604,24	
				ESTERILIZACAO	LTDA	12/03/2024						
34306	14172928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL LAVEST LAVANDERIA E		24.604,24
				ESTERILIZACAO	LTDA	12/03/2024						
34306	14173872	1.1.1.02.02.005		RESGATE	DE	APLICACAO					600.000,00	
34306	14173872		1.1.1.02.04.013	RESGATE	DE	APLICACAO						600.000,00
34306	14173892	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS	DE	APLICACAO					3.735,54	
34306	14173892		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS	DE	APLICACAO						3.735,54
34306	14173918	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS	DE	APLICACAO					82,30	
34306	14173918		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS	DE	APLICACAO						82,30
34310	5	3.2.1.30.03.017	3.2.1.40.11.034	REF. A COMPRA/SERV. DE	ZA.COM	COMERCIO	E	SOLUCOES			558.309,64	558.309,64
				EMPRESARIAIS EIRELI	228	OC	FORNECEDORES	DE	SERVICOS	DIVERSOS		
Total do dia:											4.461.633,10	4.461.633,10

GOIANIA,		13 de Março de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170078	3.2.1.40.21.001		TAR	TED	SISPAG					3,00	
34306	14170078		1.1.1.02.02.002	TAR	TED	SISPAG						3,00
34306	14170079	3.2.1.40.21.001		TAR	TED	SISPAG					114,00	
34306	14170079		1.1.1.02.02.002	TAR	TED	SISPAG						114,00
34306	14170080	3.2.1.40.21.001		TAR	TED	SISPAG					1,50	
34306	14170080		1.1.1.02.02.002	TAR	TED	SISPAG						1,50
34306	14170120	1.1.1.02.02.002		TRANSF	CUSTEIO	CAIXA	P/	ITAU			810.000,00	
34306	14170120		1.1.1.02.02.005	TRANSF	CUSTEIO	CAIXA	P/	ITAU				810.000,00
34306	14170221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE	LOGMED	DIST	LOG	HOSP	EIRELI - EPP		2.782,80	
				15149	OC	100511						
34306	14170221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE	LOGMED	DIST	LOG	HOSP	EIRELI - EPP			2.782,80
				15149	OC	100511						
34306	14170235	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE	PAPELARIA	TRIBUTARIA	LTDA	659365	OC		51,30	
				99942								
34306	14170235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE	PAPELARIA	TRIBUTARIA	LTDA	659365	OC			51,30
				99942								

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22661 OC	561,66	
34306	14170236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22661 OC		561,66
34306	14170237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22681 OC	648,11	
34306	14170237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22681 OC		648,11
34306	14170245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15148 OC 100613	223,72	
34306	14170245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15148 OC 100613		223,72
34306	14170325	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53153 OC	4.750,00	
34306	14170325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53153 OC		4.750,00
34306	14170326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325810 OC	900,00	
34306	14170326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325810 OC		900,00
34306	14170345	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22678 OC	183,81	
34306	14170345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22678 OC		183,81
34306	14170347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22683 OC	235,88	
34306	14170347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22683 OC		235,88
34306	14170356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22751 OC	205,84	
34306	14170356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22751 OC		205,84
34306	14170364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15146 OC 99016	2.256,27	
34306	14170364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15146 OC 99016		2.256,27
34306	14170366	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168803 OC	3.561,60	
34306	14170366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168803 OC		3.561,60
34306	14170377	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3523 OC 99695	12.580,00	
34306	14170377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3523 OC 99695		12.580,00
34306	14170447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1469 OC	4.280,00	
34306	14170447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1469 OC		4.215,80
34306	14170447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1469		64,20
34306	14170456	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37114 OC 100772	18.625,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37114 OC 100772		18.625,00
34306	14170457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15334 OC 98499	921,70	
34306	14170457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15334 OC 98499		921,70
34306	14170458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325812 OC 99002	4.314,80	
34306	14170458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325812 OC 99002		4.314,80
34306	14170476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191950 OC 99537	477,00	
34306	14170476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191950 OC 99537		477,00
34306	14170477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22674 OC	648,11	
34306	14170477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22674 OC		648,11
34306	14170479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22684 OC	1.096,39	
34306	14170479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22684 OC		1.096,39
34306	14170480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22685 OC	648,11	
34306	14170480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22685 OC		648,11
34306	14170483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22665 OC	183,81	
34306	14170483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22665 OC		183,81
34306	14170494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22755 OC	296,13	
34306	14170494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22755 OC	183,81	
34306	14170494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22755 OC		479,94
34306	14170497	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168648 OC	3.561,60	
34306	14170497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168648 OC		3.561,60
34306	14170579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325817 OC 99006	4.314,80	
34306	14170579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325817 OC 99006		4.314,80
34306	14170585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325818 OC	1.800,00	
34306	14170585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325818 OC		1.800,00
34306	14170607	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22662 OC	1.296,22	
34306	14170607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22662 OC		1.296,22

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90557 OC 98218	232,80	
34306	14170609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90557 OC 98218		232,80
34306	14170610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22675 OC	648,11	
34306	14170610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22675 OC		648,11
34306	14170611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22677 OC	1.096,39	
34306	14170611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22677 OC		1.096,39
34306	14170616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22666 OC	235,88	
34306	14170616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22666 OC		235,88
34306	14170620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22782 OC	221,94	
34306	14170620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22782 OC		221,94
34306	14170625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22688 OC	2.002,29	
34306	14170625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22688 OC		2.002,29
34306	14170719	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4693 OC	2.763,60	
34306	14170719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4693 OC		2.763,60
34306	14170729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12605 OC 98397	85,00	
34306	14170729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12605 OC 98397		85,00
34306	14170737	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22705 OC	148,40	
34306	14170737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22705 OC	102,92	
34306	14170737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22705 OC		251,32
34306	14170746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22663 OC	989,15	
34306	14170746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22663 OC		989,15
34306	14170757	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168756 OC	3.561,60	
34306	14170757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168756 OC		3.561,60
34306	14170856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325815 OC	4.554,10	
34306	14170856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325815 OC		4.554,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318088 OC 99374	23.420,00	
34306	14170857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318088 OC 99374		23.420,00
34306	14170861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12606 OC 99468	2.500,40	
34306	14170861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12606 OC 99468		2.500,40
34306	14170862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26979 OC 100080	2.788,50	
34306	14170862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26979 OC 100080		2.788,50
34306	14170880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90515 OC 98218	1.671,84	
34306	14170880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90515 OC 98218		1.671,84
34306	14170881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337826 OC 99365	2.766,06	
34306	14170881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337826 OC 99365		2.766,06
34306	14170882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22680 OC	110,97	
34306	14170882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22680 OC		110,97
34306	14170889	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22667 OC	1.096,39	
34306	14170889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22667 OC		1.096,39
34306	14170890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22668 OC	648,11	
34306	14170890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22668 OC		648,11
34306	14170894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22750 OC	213,89	
34306	14170894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22750 OC		213,89
34306	14170903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22689 OC	989,15	
34306	14170903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22689 OC		989,15
34306	14170907	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168802 OC	3.140,56	
34306	14170907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168802 OC		3.140,56
34306	14170908	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168801 OC	3.561,60	
34306	14170908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168801 OC		3.561,60
34306	14171019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12609 OC 100687	1.077,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12609 OC 100687		1.077,30
34306	14171020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2580 OC 98865	1.528,52	
34306	14171020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2580 OC 98865		1.528,52
34306	14171028	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37116 OC 100772	25.200,00	
34306	14171028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37116 OC 100772		25.200,00
34306	14171036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90563 OC 100238	202,20	
34306	14171036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90563 OC 100238		202,20
34306	14171041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22670 OC	905,90	
34306	14171041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22670 OC		905,90
34306	14171043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22754 OC	367,62	
34306	14171043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22754 OC		367,62
34306	14171045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22690 OC	905,90	
34306	14171045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22690 OC		905,90
34306	14171046	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169360 OC	3.561,60	
34306	14171046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169360 OC		3.561,60
34306	14171047	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169349 OC	3.561,60	
34306	14171047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169349 OC		3.561,60
34306	14171102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77422 OC 98458	449,38	
34306	14171102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77422 OC 98458		449,38
34306	14171156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1494 OC	4.280,00	
34306	14171156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1494 OC		4.215,80
34306	14171156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1494		64,20
34306	14171164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318087 OC 99373	23.420,00	
34306	14171164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318087 OC 99373		23.420,00
34306	14171193	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 731 OC 100429	2.050,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 731 OC 100429		2.050,00
34306	14171195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22676 OC	648,11	
34306	14171195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22676 OC		648,11
34306	14171196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22679 OC	1.296,22	
34306	14171196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22679 OC		1.296,22
34306	14171197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22682 OC	648,11	
34306	14171197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22682 OC		648,11
34306	14171201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22664 OC	1.096,39	
34306	14171201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22664 OC		1.096,39
34306	14171209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22704 OC	648,11	
34306	14171209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22704 OC		648,11
34306	14171210	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169357 OC	3.561,60	
34306	14171210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169357 OC		3.561,60
34306	14171211	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169354 OC	3.561,60	
34306	14171211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169354 OC		3.561,60
34306	14171241	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.307,08	
34306	14171241		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.191,73
34306	14171241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6942		115,35
34306	14171365	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.800,00	
34306	14171365		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.267,96
34306	14171365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 280		532,04
34306	14172235	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2473	1.100,00	
34306	14172235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2473		1.100,00
34306	14172236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15325	60.477,20	
34306	14172236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15325		60.477,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810	410,29	
34306	14172237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810		410,29
34306	14172238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764	95,83	
34306	14172238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764		95,83
34306	14172239	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	
34306	14172239		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
34306	14172240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52979	3.682,50	
34306	14172240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52979		3.682,50
34306	14172241	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/8	7.744,64	
34306	14172241		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/8		7.744,64
34306	14172242	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01968	6.639,15	
34306	14172242		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01968		6.639,15
34306	14172243	3.2.1.40.01.024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01978	9.845,71	
34306	14172243		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01978		9.845,71
34306	14172244	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01980	39.168,03	
34306	14172244		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01980		39.168,03
34306	14172245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401767	900,00	
34306	14172245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401767		900,00
34306	14172246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14791	36.948,20	
34306	14172246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14791		36.948,20
34306	14172247	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6900	2.191,73	
34306	14172247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6900		2.191,73
34306	14172248	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 20235	3.210,00	
34306	14172248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 20235		3.210,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34306	14172249	3.2.1.40.01.024		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2024	6.000,00
34306	14172249		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2024	6.000,00
34306	14172250	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
34306	14172250		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
34306	14172929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	2.613,00
34306	14172929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	2.613,00
34306	14172930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	17.349,04
34306	14172930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	17.349,04
34306	14172931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	459,00
34306	14172931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	459,00
34306	14172932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	396,00
34306	14172932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	396,00
34306	14172933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	299,70
34306	14172933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	299,70
34306	14172934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	1.317,00
34306	14172934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	1.317,00
34306	14172935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	2.094,00
34306	14172935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	2.094,00
34306	14172936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.140,56
34306	14172936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.140,56
34306	14172937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.140,56
34306	14172937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.140,56
34306	14172938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60
34306	14172938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60		
34306	14172939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60	
34306	14172940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60		
34306	14172940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60	
34306	14172941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60		
34306	14172941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60	
34306	14172942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60		
34306	14172942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60	
34306	14172943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60		
34306	14172943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60	
34306	14172944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60		
34306	14172944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60	
34306	14172945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	550,00		
34306	14172945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		550,00	
34306	14172946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	8.950,00		
34306	14172946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		8.950,00	
34306	14172947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.412,61		
34306	14172947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.412,61	
34306	14172948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	2.600,00		
34306	14172948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		2.600,00	
34306	14172949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	4.700,00		
34306	14172949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		4.700,00	
34306	14172950	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI	9.455,36		
34306	14172950		1.1.1.02.02.002	GERADORES EIRELI 13/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 13/03/2024		9.455,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172951	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 13/03/2024	2.448,85	
34306	14172951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 13/03/2024		2.327,06
34306	14172951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35890		121,79
34306	14172952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	164,75	
34306	14172952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		164,75
34306	14172953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	165,59	
34306	14172953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		165,59
34306	14172954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	190,90	
34306	14172954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		190,90
34306	14172955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	211,65	
34306	14172955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		211,65
34306	14172956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	212,98	
34306	14172956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		212,98
34306	14172957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	213,31	
34306	14172957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		213,31
34306	14172958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	228,33	
34306	14172958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		228,33
34306	14172959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	211,65	
34306	14172959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		211,65
34306	14172960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	160,36	
34306	14172960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		160,36
34306	14172961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	186,09	
34306	14172961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		186,09
34306	14172962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	186,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		186,09
34306	14172963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	211,65	
34306	14172963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		211,65
34306	14172964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	213,14	
34306	14172964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		213,14
34306	14172965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	282,95	
34306	14172965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		282,95
34306	14172966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	290,50	
34306	14172966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		290,50
34306	14172967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	126,82	
34306	14172967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		126,82
34306	14172968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	160,85	
34306	14172968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		160,85
34306	14172969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	182,60	
34306	14172969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		182,60
34306	14172970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	537,42	
34306	14172970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		537,42
34306	14172971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	290,50	
34306	14172971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		290,50
34306	14172972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	506,88	
34306	14172972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		506,88
34306	14172973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	282,95	
34306	14172973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024		282,95
34306	14172974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 13/03/2024	211,65	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		211,65
34306	14172975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	164,75	
34306	14172975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		164,75
34306	14172976	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 13/03/2024	23.078,40	
34306	14172976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 13/03/2024		23.078,40
34306	14172977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024	143,80	
34306	14172977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024		143,80
34306	14172978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024	291,58	
34306	14172978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024		291,58
34306	14172979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024	378,00	
34306	14172979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024		378,00
34306	14172980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024	843,09	
34306	14172980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024		843,09
34306	14172981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024	976,46	
34306	14172981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024		976,46
34306	14172982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024	1.219,00	
34306	14172982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024		1.219,00
34306	14172983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024	2.922,67	
34306	14172983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024		2.922,67
34306	14172984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024	4.144,60	
34306	14172984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024		4.144,60
34306	14172985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024	4.838,40	
34306	14172985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024		4.838,40
34306	14172986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024	5.301,67	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				5.301,67
				HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024				
34306	14172987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG		6.582,60		
				HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024				
34306	14172987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				6.582,60
				HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024				
34306	14172988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG		30.276,00		
				HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024				
34306	14172988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				30.276,00
				HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024				
34306	14172989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR		3.140,56		
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR				3.140,56
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR		3.561,60		
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR				3.561,60
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR		3.561,60		
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR				3.561,60
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR		3.561,60		
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR				3.561,60
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR		3.561,60		
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR				3.561,60
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR		3.561,60		
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR				3.561,60
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR		3.561,60		
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR				3.561,60
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR		3.561,60		
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR				3.561,60
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR		3.561,60		
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR				3.561,60
				LTDA 13/03/2024				
34306	14172998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR		3.561,60		
				LTDA 13/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60
34306	14172999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60	
34306	14172999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60
34306	14173000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60	
34306	14173000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60
34306	14173001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60	
34306	14173001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60
34306	14173002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60	
34306	14173002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60
34306	14173003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60	
34306	14173003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60
34306	14173004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60	
34306	14173004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60
34306	14173005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60	
34306	14173005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60
34306	14173006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.561,60	
34306	14173006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.561,60
34306	14173007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	10.790,00	
34306	14173007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		10.790,00
34306	14173008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	1.160,00	
34306	14173008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		1.160,00
34306	14173009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	1.350,00	
34306	14173009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		1.350,00
34306	14173010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	350,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		350,00
34306	14173011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/03/2024	5.287,68	
34306	14173011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/03/2024		5.287,68
34306	14173012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	453,90	
34306	14173012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		453,90
34306	14173013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	324,00	
34306	14173013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		324,00
34306	14173014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	4.695,29	
34306	14173014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		4.695,29
34306	14173015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	305,00	
34306	14173015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		305,00
34306	14173016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	4.695,29	
34306	14173016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		4.695,29
34306	14173017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.732,00	
34306	14173017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.732,00
34306	14173018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.520,00	
34306	14173018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.520,00
34306	14173019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	1.247,76	
34306	14173019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		1.247,76
34306	14173020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	309,00	
34306	14173020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		309,00
34306	14173021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	672,00	
34306	14173021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		672,00
34306	14173022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	4.695,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024				4.695,29
34306	14173023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024			2.299,80	
34306	14173023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024				2.299,80
34306	14173024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024			500,52	
34306	14173024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024				500,52
34306	14173025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024			2.547,12	
34306	14173025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024				2.547,12
34306	14173026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024			1.817,00	
34306	14173026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024				1.817,00
34306	14173027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024			3.196,80	
34306	14173027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024				3.196,80
34306	14173028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024			2.720,00	
34306	14173028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024				2.720,00
34306	14173029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024			3.594,00	
34306	14173029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024				3.594,00
34306	14173030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024			650,00	
34306	14173030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024				650,00
34306	14173031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024			4.306,50	
34306	14173031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024				4.306,50
34306	14173032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024			318,40	
34306	14173032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024				318,40
34306	14173033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024			760,60	
34306	14173033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024				760,60
34306	14173034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024			3.168,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA,		13 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED						3.168,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024							
34306	14173035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED					336,00		
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024							
34306	14173035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED						336,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024							
34306	14173036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED					1.980,00		
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024							
34306	14173036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED						1.980,00	
				MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024							
34306	14173037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS					680,78		
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET							
				13/03/2024							
34306	14173037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS						680,78	
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET							
				13/03/2024							
34306	14173038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS					188,75		
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET							
				13/03/2024							
34306	14173038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS						188,75	
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET							
				13/03/2024							
34306	14173039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS					3.162,50		
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET							
				13/03/2024							
34306	14173039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS						3.162,50	
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET							
				13/03/2024							
34306	14173040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS					6.143,70		
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET							
				13/03/2024							
34306	14173040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS						6.143,70	
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET							
				13/03/2024							
34306	14173041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS					20.465,66		
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET							
				13/03/2024							
34306	14173041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS						20.465,66	
				DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET							
				13/03/2024							
34306	14173042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO					17.200,00		
				LTDA 13/03/2024							
34306	14173042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO						17.200,00	
				LTDA 13/03/2024							
34306	14173043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO					3.132,50		
				LTDA 13/03/2024							
34306	14173043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO						3.132,50	
				LTDA 13/03/2024							

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024		4.537,50	
34306	14173044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024			4.537,50
34306	14173045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024		17.200,00	
34306	14173045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024			17.200,00
34306	14173046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024		4.540,00	
34306	14173046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024			4.540,00
34306	14173047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024		6.245,00	
34306	14173047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024			6.245,00
34306	14173048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		166,00	
34306	14173048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024			166,00
34306	14173049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		158,94	
34306	14173049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024			158,94
34306	14173050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		162,02	
34306	14173050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024			162,02
34306	14173051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		166,00	
34306	14173051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024			166,00
34306	14173052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		174,30	
34306	14173052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024			174,30
34306	14173053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		174,92	
34306	14173053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024			174,92
34306	14173054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		175,54	
34306	14173054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024			175,54
34306	14173055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		175,54	
34306	14173055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024			175,54

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	219,20	
34306	14173056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		219,20
34306	14173057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	219,20	
34306	14173057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		219,20
34306	14173058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	219,20	
34306	14173058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		219,20
34306	14173059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	219,20	
34306	14173059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		219,20
34306	14173060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	277,63	
34306	14173060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		277,63
34306	14173061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	334,08	
34306	14173061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		334,08
34306	14173062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	396,74	
34306	14173062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		396,74
34306	14173063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	411,27	
34306	14173063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		411,27
34306	14173064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	579,87	
34306	14173064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		579,87
34306	14173065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	582,36	
34306	14173065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		582,36
34306	14173066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	786,96	
34306	14173066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		786,96
34306	14173067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	789,11	
34306	14173067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024		789,11

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34306	14173068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	403,63
34306	14173068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	403,63
34306	14173069	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/03/2024	9.600,00
34306	14173069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/03/2024	9.600,00
34306	14173070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	4.667,60
34306	14173070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	4.667,60
34306	14173071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.463,80
34306	14173071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	3.463,80
34306	14173072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	107,20
34306	14173072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	107,20
34306	14173073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	122,25
34306	14173073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	122,25
34306	14173074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	161,25
34306	14173074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	161,25
34306	14173075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	265,20
34306	14173075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	265,20
34306	14173076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	268,95
34306	14173076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	268,95
34306	14173077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	377,80
34306	14173077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	377,80
34306	14173078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 13/03/2024	804,01
34306	14173078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 13/03/2024	804,01
34306	14173079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	806,25
34306	14173079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	806,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				834,00	
34306	14173080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					834,00
34306	14173081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				902,30	
34306	14173081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					902,30
34306	14173082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				1.185,00	
34306	14173082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					1.185,00
34306	14173083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				1.800,00	
34306	14173083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					1.800,00
34306	14173084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				2.730,00	
34306	14173084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					2.730,00
34306	14173085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				3.036,00	
34306	14173085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					3.036,00
34306	14173086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				3.849,40	
34306	14173086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					3.849,40
34306	14173087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				4.660,00	
34306	14173087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					4.660,00
34306	14173088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				5.180,00	
34306	14173088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					5.180,00
34306	14173089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				6.638,08	
34306	14173089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					6.638,08
34306	14173090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				7.700,00	
34306	14173090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					7.700,00
34306	14173091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024				8.376,48	
34306	14173091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024					8.376,48

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		8.671,50	
34306	14173092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024			8.671,50
34306	14173093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		11.200,00	
34306	14173093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024			11.200,00
34306	14173094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		14.452,50	
34306	14173094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024			14.452,50
34306	14173095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		15.400,00	
34306	14173095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024			15.400,00
34306	14173096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024		18.059,25	
34306	14173096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024			18.059,25
34306	14173097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		2.990,00	
34306	14173097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024			2.990,00
34306	14173098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.140,56	
34306	14173098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024			3.140,56
34306	14173099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024		3.140,56	
34306	14173099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024			3.140,56
34306	14173862	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO		819.845,71	
34306	14173862		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO			819.845,71
34306	14173881	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.530,32	
34306	14173881		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			3.530,32
34306	14173907	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,31	
34306	14173907		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			83,31
Total do dia:						2.718.752,19	2.718.752,19

GOIANIA, 14 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	46	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	UNIMED STUDIO	251,30	251,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

14 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170081	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	75,00	
34306	14170081		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		75,00
34306	14170082	1.1.1.02.02.002		TRANSF STUDIO UNIMED	251,30	
34306	14170082		1.1.2.02.06.006	TRANSF STUDIO UNIMED		251,30
34306	14170121	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	805.000,00	
34306	14170121		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		805.000,00
34306	14170210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24424 OC	1.950,00	
34306	14170210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24424 OC		1.950,00
34306	14170212	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12608 OC	2.296,00	
34306	14170212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12608 OC		2.296,00
34306	14170213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325808 OC 97037	71.056,76	
34306	14170213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325808 OC 97037		71.056,76
34306	14170214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 158 OC 99896	893,00	
34306	14170214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 158 OC 99896		893,00
34306	14170215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24425 OC	1.950,00	
34306	14170215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24425 OC		1.950,00
34306	14170216	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 168 OC 100813	660,00	
34306	14170216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 168 OC 100813		660,00
34306	14170217	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169262 OC	3.561,60	
34306	14170217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169262 OC		3.561,60
34306	14170218	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12635 OC	2.300,00	
34306	14170218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12635 OC		2.300,00
34306	14170219	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12685 OC	2.300,00	
34306	14170219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12685 OC		2.300,00
34306	14170220	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416974 OC	460,00	
34306	14170220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416974 OC		460,00
34306	14170249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24411 OC	1.950,00	
34306	14170249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24411 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24415 OC	1.950,00	
34306	14170250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24415 OC		1.950,00
34306	14170251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185862 OC 100542	4.857,60	
34306	14170251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185862 OC 100542		4.857,60
34306	14170292	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177364 OC	6.322,00	
34306	14170292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177364 OC		6.322,00
34306	14170330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24417 OC	1.950,00	
34306	14170330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24417 OC		1.950,00
34306	14170331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24419 OC	1.950,00	
34306	14170331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24419 OC		1.950,00
34306	14170335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24431 OC	1.950,00	
34306	14170335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24431 OC		1.950,00
34306	14170337	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417336 OC	460,00	
34306	14170337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417336 OC		460,00
34306	14170338	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 422008 OC	460,00	
34306	14170338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 422008 OC		460,00
34306	14170461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24416 OC	1.950,00	
34306	14170461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24416 OC		1.950,00
34306	14170464	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416963 OC	1.170,00	
34306	14170464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416963 OC		1.170,00
34306	14170465	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417916 OC	460,00	
34306	14170465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417916 OC		460,00
34306	14170473	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12350 OC 100228	5.600,00	
34306	14170473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12350 OC 100228		5.600,00
34306	14170581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22749 OC	1.296,22	
34306	14170581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22749 OC		1.296,22
34306	14170582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24430 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24430 OC		1.950,00
34306	14170583	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175915 OC	6.332,00	
34306	14170583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175915 OC		6.332,00
34306	14170584	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178017 OC	12.664,00	
34306	14170584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178017 OC		12.664,00
34306	14170588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24432 OC	1.950,00	
34306	14170588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24432 OC		1.950,00
34306	14170589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24436 OC	1.950,00	
34306	14170589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24436 OC		1.950,00
34306	14170602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24409 OC	1.150,16	
34306	14170602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24409 OC		1.150,16
34306	14170624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274493 OC 100814	696,72	
34306	14170624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274493 OC 100814		696,72
34306	14170722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24420 OC	1.950,00	
34306	14170722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24420 OC		1.950,00
34306	14170725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24428 OC	1.950,00	
34306	14170725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24428 OC		1.950,00
34306	14170727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417929 OC	460,00	
34306	14170727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417929 OC		460,00
34306	14170728	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417937 OC	460,00	
34306	14170728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417937 OC		460,00
34306	14170732	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 419492 OC	1.090,00	
34306	14170732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 419492 OC		1.090,00
34306	14170741	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208842 OC 97876	2.128,00	
34306	14170741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208842 OC 97876		2.128,00
34306	14170859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24429 OC	1.950,00	
34306	14170859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24429 OC		1.950,00
34306	14170898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24413 OC	1.950,00	
34306	14170898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24413 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24414 OC	1.950,00	
34306	14170899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24414 OC		1.950,00
34306	14170900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48301 OC 100207	4.750,00	
34306	14170900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48301 OC 100207		4.750,00
34306	14170901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409833 OC 96209	13.446,05	
34306	14170901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409833 OC 96209		13.446,05
34306	14170909	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168203 OC	3.561,60	
34306	14170909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168203 OC		3.561,60
34306	14171010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24422 OC	1.950,00	
34306	14171010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24422 OC		1.950,00
34306	14171011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24423 OC	1.950,00	
34306	14171011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24423 OC		1.950,00
34306	14171014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185680 OC 100232	6.600,00	
34306	14171014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185680 OC 100232		6.600,00
34306	14171016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24426 OC	1.950,00	
34306	14171016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24426 OC		1.950,00
34306	14171017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24427 OC	1.950,00	
34306	14171017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24427 OC		1.950,00
34306	14171018	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177565 OC	12.664,00	
34306	14171018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177565 OC		12.664,00
34306	14171022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24433 OC	1.950,00	
34306	14171022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24433 OC		1.950,00
34306	14171023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24434 OC	1.950,00	
34306	14171023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24434 OC		1.950,00
34306	14171024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24435 OC	1.950,00	
34306	14171024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24435 OC		1.950,00
34306	14171025	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417328 OC	1.170,00	
34306	14171025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417328 OC		1.170,00
34306	14171026	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417338 OC	460,00	
34306	14171026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		460,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171027	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 417338 OC		
34306	14171027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 420583 OC	1.170,00	
34306	14171032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 420583 OC		1.170,00
34306	14171032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24437 OC	1.950,00	
34306	14171165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24437 OC		1.950,00
34306	14171165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 95 OC 98670	340,80	
34306	14171168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 95 OC 98670		340,80
34306	14171168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2581 OC 100550	3.912,00	
34306	14171169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2581 OC 100550		3.912,00
34306	14171169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24418 OC	1.950,00	
34306	14171170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24418 OC		1.950,00
34306	14171170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24421 OC	1.950,00	
34306	14171176	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24421 OC		1.950,00
34306	14171176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168467 OC	3.561,60	
34306	14171177	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168467 OC		3.561,60
34306	14171177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168760 OC	3.561,60	
34306	14171178	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168760 OC		3.561,60
34306	14171178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416967 OC	460,00	
34306	14171179	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416967 OC		460,00
34306	14171179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416961 OC	460,00	
34306	14171206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416961 OC		460,00
34306	14171206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24412 OC	1.950,00	
34306	14171207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24412 OC		1.950,00
34306	14171207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185867 OC 100514	4.100,00	
34306	14171273	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185867 OC 100514		4.100,00
34306	14171273		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.327,75	
34306	14171273		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.870,39
34306	14171273			Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857		916,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857		124,92
34306	14171273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857		416,39
34306	14171281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.660,00	
34306	14171281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		15.827,00
34306	14171281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746		249,90
34306	14171281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746		583,10
34306	14171346	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
34306	14171346		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.397,70
34306	14171346		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215		310,66
34306	14171346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215		115,79
34306	14171367	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
34306	14171367		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
34306	14171370	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	965.320,76	
34306	14171370		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		965.320,76
34306	14172251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90913	441,97	
34306	14172251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90913		441,97
34306	14172252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63075	36.000,00	
34306	14172252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63075		36.000,00
34306	14172253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 1193	1.330,00	
34306	14172253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 1193		1.330,00
34306	14172254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5773	1.194,00	
34306	14172254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5773		1.194,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90914	1.011,00	
34306	14172255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90914		1.011,00
34306	14172256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4713	693,00	
34306	14172256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4713		693,00
34306	14172257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2851	116,80	
34306	14172257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2851		116,80
34306	14172258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2848	11.180,00	
34306	14172258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2848		11.180,00
34306	14172259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1301	1.725,00	
34306	14172259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1301		1.725,00
34306	14172260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146205	18.000,00	
34306	14172260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146205		18.000,00
34306	14172261	1.1.2.02.06.001		6 20240003.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/9	49.744,70	
34306	14172261		1.1.1.02.02.002	6 20240003.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/9		49.744,70
34306	14172262	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02017	1.096,80	
34306	14172262		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02017		1.096,80
34306	14172263	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02055	115.855,08	
34306	14172263		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02055		115.855,08
34306	14172264	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02058	35.227,46	
34306	14172264		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02058		35.227,46
34306	14172265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38869	402,00	
34306	14172265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38869		402,00
34306	14173100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	5.922,72	
34306	14173100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		5.922,72

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	8.020,90		
34306	14173101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		8.020,90	
34306	14173102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024	7.494,00		
34306	14173102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024		7.494,00	
34306	14173103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14/03/2024	13.279,40		
34306	14173103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14/03/2024		13.279,40	
34306	14173104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/03/2024	78.975,00		
34306	14173104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/03/2024		78.975,00	
34306	14173105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/03/2024	1.503,50		
34306	14173105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/03/2024		1.503,50	
34306	14173106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.910,00		
34306	14173106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.910,00	
34306	14173107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024	220,00		
34306	14173107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024		220,00	
34306	14173108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024	200,32		
34306	14173108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024		200,32	
34306	14173109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024	22.407,00		
34306	14173109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024		22.407,00	
34306	14173110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024	1.300,00		
34306	14173110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024		1.300,00	
34306	14173111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024	1.345,42		
34306	14173111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024		1.345,42	
34306	14173112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 14/03/2024	423,92		
34306	14173112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 14/03/2024		423,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 14/03/2024	4.088,16		
34306	14173113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 14/03/2024		4.088,16	
34306	14173114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/03/2024	400,00		
34306	14173114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/03/2024		400,00	
34306	14173115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 14/03/2024	31.500,00		
34306	14173115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 14/03/2024		31.500,00	
34306	14173116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 14/03/2024	8.525,00		
34306	14173116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 14/03/2024		8.525,00	
34306	14173117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024	2.694,40		
34306	14173117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024		2.694,40	
34306	14173118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 14/03/2024	175,00		
34306	14173118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 14/03/2024		175,00	
34306	14173119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/03/2024	252,00		
34306	14173119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/03/2024		252,00	
34306	14173120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024	3.922,72		
34306	14173120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024		3.922,72	
34306	14173121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024	7.187,20		
34306	14173121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024		7.187,20	
34306	14173122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/03/2024	133.999,60		
34306	14173122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/03/2024		133.999,60	
34306	14173123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 14/03/2024	1.286,60		
34306	14173123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 14/03/2024		1.286,60	
34306	14173124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/03/2024	2.089,16		
34306	14173124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/03/2024		2.089,16	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 14/03/2024	22.368,00		
34306	14173125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 14/03/2024		22.368,00	
34306	14173126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	
34306	14173127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	
34306	14173128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	
34306	14173129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	
34306	14173130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	
34306	14173131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	
34306	14173132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	
34306	14173133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	
34306	14173134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	
34306	14173135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	
34306	14173136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02		
34306	14173136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02	
34306	14173137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02
34306	14173138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	525,02	
34306	14173138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		525,02
34306	14173139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	723,62	
34306	14173139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		723,62
34306	14173140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80	
34306	14173140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80
34306	14173141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80	
34306	14173141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80
34306	14173142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80	
34306	14173142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80
34306	14173143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80	
34306	14173143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80
34306	14173144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80	
34306	14173144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80
34306	14173145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80	
34306	14173145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80
34306	14173146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80	
34306	14173146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80
34306	14173147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80	
34306	14173147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80
34306	14173148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80	
34306	14173148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80		
34306	14173149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80	
34306	14173150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80		
34306	14173150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80	
34306	14173151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80		
34306	14173151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80	
34306	14173152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80		
34306	14173152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80	
34306	14173153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80		
34306	14173153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80	
34306	14173154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80		
34306	14173154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80	
34306	14173155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80		
34306	14173155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80	
34306	14173156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80		
34306	14173156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80	
34306	14173157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	845,80		
34306	14173157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		845,80	
34306	14173158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	1.085,43		
34306	14173158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		1.085,43	
34306	14173159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	1.085,43		
34306	14173159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		1.085,43	
34306	14173160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	2.232,83		
34306	14173160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		2.232,83	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	2.307,83	
34306	14173161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		2.307,83
34306	14173162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	2.307,83	
34306	14173162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		2.307,83
34306	14173163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	3.107,83	
34306	14173163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		3.107,83
34306	14173164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	3.321,02	
34306	14173164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		3.321,02
34306	14173165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	3.922,72	
34306	14173165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		3.922,72
34306	14173166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	3.922,72	
34306	14173166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		3.922,72
34306	14173167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	3.922,72	
34306	14173167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		3.922,72
34306	14173168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	4.269,64	
34306	14173168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		4.269,64
34306	14173169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	4.479,19	
34306	14173169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		4.479,19
34306	14173170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	4.632,83	
34306	14173170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024		4.632,83
34306	14173171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11	
34306	14173171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11
34306	14173172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11	
34306	14173172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	
34306	14173196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11		
34306	14173196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11	
34306	14173197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11
34306	14173198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11	
34306	14173198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11
34306	14173199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	723,62	
34306	14173199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		723,62
34306	14173200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	905,90	
34306	14173200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		905,90
34306	14173201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	905,90	
34306	14173201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		905,90
34306	14173202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	905,90	
34306	14173202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		905,90
34306	14173203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	905,90	
34306	14173203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		905,90
34306	14173204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	936,58	
34306	14173204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		936,58
34306	14173205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	936,58	
34306	14173205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		936,58
34306	14173206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	989,15	
34306	14173206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		989,15
34306	14173207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.096,39	
34306	14173207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.096,39
34306	14173208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.096,39	
34306	14173208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.096,39

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.096,39		
34306	14173209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.096,39	
34306	14173210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.096,39		
34306	14173210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.096,39	
34306	14173211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.096,39		
34306	14173211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.096,39	
34306	14173212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.096,39		
34306	14173212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.096,39	
34306	14173213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.511,97		
34306	14173213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.511,97	
34306	14173214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	2.002,29		
34306	14173214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		2.002,29	
34306	14173215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	8,05		
34306	14173215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		8,05	
34306	14173216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	30,68		
34306	14173216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		30,68	
34306	14173217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	35,76		
34306	14173217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		35,76	
34306	14173218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	54,07		
34306	14173218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		54,07	
34306	14173219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	81,78		
34306	14173219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		81,78	
34306	14173220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	308,76		
34306	14173220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		308,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/03/2024	1.781,00		
34306	14173221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/03/2024		1.781,00	
34306	14173222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024	440,00		
34306	14173222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024		440,00	
34306	14173223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 14/03/2024	164,90		
34306	14173223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 14/03/2024		164,90	
34306	14173224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2024	940,00		
34306	14173224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2024		940,00	
34306	14173225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2024	6.745,00		
34306	14173225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2024		6.745,00	
34306	14173226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 14/03/2024	2.000,16		
34306	14173226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 14/03/2024		2.000,16	
34306	14173227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024	859,80		
34306	14173227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024		859,80	
34306	14173228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024	1.018,88		
34306	14173228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024		1.018,88	
34306	14173229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 14/03/2024	3.162,00		
34306	14173229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 14/03/2024		3.162,00	
34306	14173230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14/03/2024	520,00		
34306	14173230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14/03/2024		520,00	
34306	14173231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/03/2024	3.600,00		
34306	14173231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/03/2024		3.600,00	
34306	14173232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/03/2024	1.950,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/03/2024		1.950,00
34306	14173233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024	220,00	
34306	14173233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024		220,00
34306	14173234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024	440,00	
34306	14173234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024		440,00
34306	14173235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.750,00	
34306	14173235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.750,00
34306	14173236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.910,00	
34306	14173236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.910,00
34306	14173237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.990,00	
34306	14173237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.990,00
34306	14173238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.520,00	
34306	14173238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.520,00
34306	14173239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.675,00	
34306	14173239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.675,00
34306	14173240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.750,00	
34306	14173240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.750,00
34306	14173241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.830,00	
34306	14173241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.830,00
34306	14173242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.830,00	
34306	14173242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.830,00
34306	14173243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.915,00	
34306	14173243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.915,00
34306	14173244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	2.315,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		2.315,00
34306	14173245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.092,51	
34306	14173245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.092,51
34306	14173246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	723,62	
34306	14173246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		723,62
34306	14173247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	2.532,67	
34306	14173247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		2.532,67
34306	14173248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	274,10	
34306	14173248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		274,10
34306	14173249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.172,51	
34306	14173249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.172,51
34306	14173250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	1.350,00	
34306	14173250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		1.350,00
34306	14173251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	2.400,00	
34306	14173251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		2.400,00
34306	14173252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	3.260,00	
34306	14173252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		3.260,00
34306	14173253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	3.500,00	
34306	14173253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		3.500,00
34306	14173254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	60,59	
34306	14173254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		60,59
34306	14173255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	288,71	
34306	14173255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		288,71
34306	14173256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	15,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		15,34
34306	14173257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	15,34	
34306	14173257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		15,34
34306	14173258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	46,78	
34306	14173258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		46,78
34306	14173259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	110,97	
34306	14173259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		110,97
34306	14173260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	148,40	
34306	14173260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		148,40
34306	14173261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	183,81	
34306	14173261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		183,81
34306	14173262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	275,48	
34306	14173262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		275,48
34306	14173263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	288,71	
34306	14173263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		288,71
34306	14173264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	299,90	
34306	14173264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		299,90
34306	14173265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11	
34306	14173265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11
34306	14173266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11	
34306	14173266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11
34306	14173267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	16,94	
34306	14173267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		16,94
34306	14173268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	27,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		27,71
34306	14173269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	30,68	
34306	14173269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		30,68
34306	14173270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	30,68	
34306	14173270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		30,68
34306	14173271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	35,76	
34306	14173271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		35,76
34306	14173272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	36,12	
34306	14173272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		36,12
34306	14173273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	46,78	
34306	14173273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		46,78
34306	14173274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	90,29	
34306	14173274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		90,29
34306	14173275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	98,34	
34306	14173275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		98,34
34306	14173276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	110,97	
34306	14173276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		110,97
34306	14173277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	148,40	
34306	14173277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		148,40
34306	14173278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	148,40	
34306	14173278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		148,40
34306	14173279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	148,40	
34306	14173279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		148,40
34306	14173280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	148,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		148,40
34306	14173281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	180,58	
34306	14173281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		180,58
34306	14173282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	183,81	
34306	14173282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		183,81
34306	14173283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	183,81	
34306	14173283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		183,81
34306	14173284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	183,81	
34306	14173284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		183,81
34306	14173285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	183,81	
34306	14173285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		183,81
34306	14173286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	231,53	
34306	14173286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		231,53
34306	14173287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	235,88	
34306	14173287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		235,88
34306	14173288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	288,71	
34306	14173288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		288,71
34306	14173289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	299,90	
34306	14173289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		299,90
34306	14173290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	299,90	
34306	14173290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		299,90
34306	14173291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	367,62	
34306	14173291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		367,62
34306	14173292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	367,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		367,62
34306	14173293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	367,62	
34306	14173293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		367,62
34306	14173294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	423,88	
34306	14173294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		423,88
34306	14173295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	430,17	
34306	14173295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		430,17
34306	14173296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	561,66	
34306	14173296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		561,66
34306	14173297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11	
34306	14173297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11
34306	14173298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	648,11	
34306	14173298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024		648,11
34306	14173861	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	805.000,00	
34306	14173861		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		805.000,00
34306	14173880	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.191,92	
34306	14173880		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.191,92
34306	14173906	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICACAO	83,31	
34306	14173906		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICACAO		83,31
34310	1	3.2.1.30.03.015	3.2.1.40.11.026	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.327,75	8.327,75
Total do dia:					3.661.964,61	3.661.964,61

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	22	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159294 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	38.000,00	38.000,00
33553	62	3.2.1.40.13.003	1.1.5.02.01.020	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.714,28	65.714,28

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	95	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.01.003	PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02099 - 15/03/2024	6.000,00	6.000,00
33553	96	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.01.003	PAGAMENTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02093 - 15/03/2024	486,86	486,86
33615	13878718	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159294	38.000,00	
33615	13878718		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159294		38.000,00
33654	13890513	1.2.3.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 49621 SÉRIE 1	38.000,00	
33654	13890513		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 49621 SÉRIE 1		38.000,00
33654	13890526	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,40	
33654	13890526		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,40
34306	14170083	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
34306	14170083		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
34306	14170084	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
34306	14170084		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
34306	14170085	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	114,00	
34306	14170085		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		114,00
34306	14170122	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	1.044.000,00	
34306	14170122		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		1.044.000,00
34306	14170229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12622 OC 98398	710,22	
34306	14170229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12622 OC 98398		710,22
34306	14170253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833887 OC 97759	15.170,40	
34306	14170253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833887 OC 97759		15.170,40
34306	14170333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77554 OC 98322	3.300,00	
34306	14170333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77554 OC 98322		3.300,00
34306	14170368	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165529 OC	3.561,60	
34306	14170368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165529 OC		3.561,60
34306	14170369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12636 OC 98394	5.312,12	
34306	14170369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12636 OC 98394		5.312,12
34306	14170463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77562 OC 98004	9.796,50	
34306	14170463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77562 OC 98004		9.796,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170475	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165516 OC	3.561,60	
34306	14170475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165516 OC		3.561,60
34306	14170500	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165699 OC	3.561,60	
34306	14170500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165699 OC		3.561,60
34306	14170577	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53752 OC 100870	961,60	
34306	14170577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53752 OC 100870		961,60
34306	14170599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12621 OC 98397	710,22	
34306	14170599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12621 OC 98397		710,22
34306	14170600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77557 OC 100848	44.597,00	
34306	14170600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77557 OC 100848		44.597,00
34306	14170604	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 49619 OC	2.763,60	
34306	14170604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 49619 OC		2.763,60
34306	14170720	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53753 OC 100869	3.582,50	
34306	14170720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53753 OC 100869		3.582,50
34306	14170723	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165671 OC	3.561,60	
34306	14170723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165671 OC		3.561,60
34306	14170724	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165831 OC	3.561,60	
34306	14170724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165831 OC		3.561,60
34306	14170730	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13621 OC 98168	1.719,00	
34306	14170730	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13621 OC 98168	22,20	
34306	14170730	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13621 OC 98168	142,80	
34306	14170730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13621 OC 98168		1.884,00
34306	14170734	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1556 OC 98373	2.732,00	
34306	14170734		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1556 OC 98373		2.732,00
34306	14170759	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165488 OC	3.561,60	
34306	14170759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165488 OC		3.561,60
34306	14170858	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165697 OC	3.561,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165697 OC		3.561,60
34306	14170860	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13619 OC 100911	112,00	
34306	14170860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13619 OC 100911		112,00
34306	14170863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48330 OC 100866	126,00	
34306	14170863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48330 OC 100866		126,00
34306	14170864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325813 OC 99003	4.314,80	
34306	14170864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325813 OC 99003		4.314,80
34306	14170865	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 283964 OC 100226	3.570,00	
34306	14170865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 283964 OC 100226		3.570,00
34306	14170867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12634 OC 98393	5.315,18	
34306	14170867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12634 OC 98393		5.315,18
34306	14170868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601883 OC 96256	52.186,36	
34306	14170868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601883 OC 96256		52.186,36
34306	14170869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77556 OC 100852	14.031,50	
34306	14170869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77556 OC 100852		14.031,50
34306	14170870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15163 OC 97785	2.102,86	
34306	14170870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15163 OC 97785		2.102,86
34306	14170873	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53751 OC 97054	16.531,50	
34306	14170873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53751 OC 97054		16.531,50
34306	14170878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3277 OC 98468	928,00	
34306	14170878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3277 OC 98468		928,00
34306	14171012	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165678 OC	3.561,60	
34306	14171012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165678 OC		3.561,60
34306	14171013	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165482 OC	3.561,60	
34306	14171013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165482 OC		3.561,60
34306	14171049	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165511 OC	3.140,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165511 OC		3.140,56
34306	14171187	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16616 OC 98711	5.220,00	
34306	14171187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16616 OC 98711		5.220,00
34306	14171192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165429 OC	7.052,62	
34306	14171192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165429 OC		7.052,62
34306	14171232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,08	
34306	14171232		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		625,08
34306	14171233	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	85.477,29	
34306	14171233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		85.006,49
34306	14171233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493		43,41
34306	14171233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493		427,39
34306	14171246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	257.335,00	
34306	14171246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		244.468,24
34306	14171246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16		3.860,03
34306	14171246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16		9.006,73
34306	14171248	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	29.090,00	
34306	14171248	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	65.714,28	
34306	14171248		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		91.163,80
34306	14171248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 671		3.640,48
34306	14171254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	79.239,00	
34306	14171254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		75.277,04
34306	14171254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18		1.188,59
34306	14171254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18		2.773,37
34306	14171265	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.185,45	
34306	14171265		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44653 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.167,67

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44653		17,78
34306	14171294	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94827331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	125,99	
34306	14171294		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94827331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,99
34306	14171302	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	33.648,08	
34306	14171302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		33.458,45
34306	14171302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730		21,39
34306	14171302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730		168,24
34306	14172266	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02093	486,86	
34306	14172266		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02093		486,86
34306	14172267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9100	185,00	
34306	14172267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9100		185,00
34306	14172268	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02040	17.115,00	
34306	14172268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02040		17.115,00
34306	14172269	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02040	11.717,14	
34306	14172269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02040		11.717,14
34306	14172270	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02040	44.646,08	
34306	14172270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02040		44.646,08
34306	14172271	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02040	3.575,00	
34306	14172271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02040		3.575,00
34306	14172272	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02069	4.595,72	
34306	14172272		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02069		4.595,72
34306	14172273	2.1.1.02.01.003		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02099	6.000,00	
34306	14172273		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02099		6.000,00
34306	14172274	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4/2024	8.344,51	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172274		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4/2024		8.344,51
34306	14172275	1.1.2.02.08.001		31 EDOC 20240003.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20240003.02654	1.800,00	
34306	14172275		1.1.1.02.02.002	31 EDOC 20240003.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20240003.02654		1.800,00
34306	14172276	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20240003.02093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02093	6.332,57	
34306	14172276		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20240003.02093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02093		6.332,57
34306	14172277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268805	27.370,00	
34306	14172277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268805		27.370,00
34306	14172278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52980	12.849,00	
34306	14172278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52980		12.849,00
34306	14172279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146462	78.736,80	
34306	14172279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146462		78.736,80
34306	14172280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 161242	1.600,02	
34306	14172280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 161242		1.600,02
34306	14172281	2.1.1.02.01.001		8 20240003.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17078	1.511,97	
34306	14172281		1.1.1.02.02.002	8 20240003.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17078		1.397,87
34306	14172281		3.2.1.01.03.002	8 20240003.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17078		114,10
34306	14172282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4742	105,60	
34306	14172282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4742		105,60
34306	14172283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 6115	204,48	
34306	14172283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 6115		204,48
34306	14172284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6890	490,00	
34306	14172284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6890		490,00
34306	14172285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265914	627,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265914		627,00
34306	14172286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101776	18.446,00	
34306	14172286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101776		18.446,00
34306	14172287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101777	500,00	
34306	14172287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 101777		500,00
34306	14172288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38937	399,00	
34306	14172288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38937		399,00
34306	14172289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15097	840,73	
34306	14172289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15097		840,73
34306	14172290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14904	9.000,00	
34306	14172290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14904		9.000,00
34306	14172291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15329	10.929,49	
34306	14172291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15329		10.929,49
34306	14172292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15065	16.814,60	
34306	14172292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15065		16.814,60
34306	14172293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15141	43.717,96	
34306	14172293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15141		43.717,96
34306	14172294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1734	1.722,84	
34306	14172294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1734		1.722,84
34306	14172295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91557	3.331,70	
34306	14172295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91557		3.331,70
34306	14172296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91234	444,00	
34306	14172296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91234		444,00
34306	14172297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91235	7.623,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91235					7.623,92
34306	14172298	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/10				23.956,72	
34306	14172298		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/10					23.956,72
34306	14173299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				299,90	
34306	14173299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024					299,90
34306	14173300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				299,90	
34306	14173300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024					299,90
34306	14173301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				299,90	
34306	14173301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024					299,90
34306	14173302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				299,90	
34306	14173302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024					299,90
34306	14173303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				367,62	
34306	14173303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024					367,62
34306	14173304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				474,40	
34306	14173304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024					474,40
34306	14173305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				561,66	
34306	14173305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024					561,66
34306	14173306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				648,11	
34306	14173306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024					648,11
34306	14173307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				648,11	
34306	14173307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024					648,11
34306	14173308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				648,11	
34306	14173308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024					648,11
34306	14173309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				648,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA	19.564,10	
									15/03/2024				
34306	14173323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA		19.564,10
									15/03/2024				
34306	14173324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED	157,50	
				HOSPITALAR	LTDA				15/03/2024				
34306	14173324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED		157,50
				HOSPITALAR	LTDA				15/03/2024				
34306	14173325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED	157,50	
				HOSPITALAR	LTDA				15/03/2024				
34306	14173325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED		157,50
				HOSPITALAR	LTDA				15/03/2024				
34306	14173326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED	198,51	
				HOSPITALAR	LTDA				15/03/2024				
34306	14173326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INOVAMED		198,51
				HOSPITALAR	LTDA				15/03/2024				
34306	14173327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB	361,81	
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB		361,81
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB	723,62	
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB		723,62
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB	723,62	
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB		723,62
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB	1.447,24	
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB		1.447,24
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB	1.447,24	
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB		1.447,24
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB	2.170,86	
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB		2.170,86
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				
34306	14173333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	GYNMED DISTRIB	3.023,94	
				IMPORT EXPOR	DE		MED	LTDA	15/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB		3.023,94
				IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024		
34306	14173334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	2.922,72	
				ME 15/03/2024		
34306	14173334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		2.922,72
				ME 15/03/2024		
34306	14173335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	3.922,72	
				ME 15/03/2024		
34306	14173335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		3.922,72
				ME 15/03/2024		
34306	14173336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	4.279,07	
				ME 15/03/2024		
34306	14173336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		4.279,07
				ME 15/03/2024		
34306	14173337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	4.922,72	
				ME 15/03/2024		
34306	14173337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		4.922,72
				ME 15/03/2024		
34306	14173338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	7.401,91	
				ME 15/03/2024		
34306	14173338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		7.401,91
				ME 15/03/2024		
34306	14173339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	9.703,98	
				ME 15/03/2024		
34306	14173339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		9.703,98
				ME 15/03/2024		
34306	14173340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	4.479,19	
				ME 15/03/2024		
34306	14173340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		4.479,19
				ME 15/03/2024		
34306	14173341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	4.922,72	
				ME 15/03/2024		
34306	14173341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		4.922,72
				ME 15/03/2024		
34306	14173342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	5.922,72	
				ME 15/03/2024		
34306	14173342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		5.922,72
				ME 15/03/2024		
34306	14173343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	6.703,98	
				ME 15/03/2024		
34306	14173343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		6.703,98
				ME 15/03/2024		
34306	14173344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	6.703,98	
				ME 15/03/2024		
34306	14173344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -		6.703,98
				ME 15/03/2024		
34306	14173345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -	7.203,98	
				ME 15/03/2024		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024		7.203,98
34306	14173346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 15/03/2024	1.399,00	
34306	14173346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 15/03/2024		1.399,00
34306	14173347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	590,00	
34306	14173347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		590,00
34306	14173348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	620,80	
34306	14173348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		620,80
34306	14173349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	1.210,80	
34306	14173349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		1.210,80
34306	14173350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	1.210,80	
34306	14173350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		1.210,80
34306	14173351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	1.210,80	
34306	14173351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		1.210,80
34306	14173352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	1.210,80	
34306	14173352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		1.210,80
34306	14173353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	1.210,80	
34306	14173353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		1.210,80
34306	14173354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	1.210,80	
34306	14173354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		1.210,80
34306	14173355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	1.210,80	
34306	14173355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		1.210,80
34306	14173356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	1.210,80	
34306	14173356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		1.210,80
34306	14173357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	1.800,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		1.800,80
34306	14173358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024	1.210,80	
34306	14173358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024		1.210,80
34306	14173359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	754,20	
34306	14173359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024		754,20
34306	14173360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	6.045,00	
34306	14173360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024		6.045,00
34306	14173361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	7.998,00	
34306	14173361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024		7.998,00
34306	14173362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	8,05	
34306	14173362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024		8,05
34306	14173363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	8,05	
34306	14173363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024		8,05
34306	14173364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	16,10	
34306	14173364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024		16,10
34306	14173365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	27,71	
34306	14173365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024		27,71
34306	14173366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	35,76	
34306	14173366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024		35,76
34306	14173367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	55,42	
34306	14173367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024		55,42
34306	14173368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	60,59	
34306	14173368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024		60,59
34306	14173369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	90,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		90,29
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	90,29	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		90,29
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	180,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		180,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	180,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		180,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	205,84	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		205,84
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	288,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		288,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	288,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		288,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	296,13	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		296,13
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INNOVAR NUTRICA	497,00	
				PRODUTOS	HOSPITALARES	EIRELI	15/03/2024						
34306	14173387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INNOVAR NUTRICA		497,00
				PRODUTOS	HOSPITALARES	EIRELI	15/03/2024						
34306	14173388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INNOVAR NUTRICA	12.090,00	
				PRODUTOS	HOSPITALARES	EIRELI	15/03/2024						
34306	14173388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INNOVAR NUTRICA		12.090,00
				PRODUTOS	HOSPITALARES	EIRELI	15/03/2024						
34306	14173389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INNOVAR NUTRICA	20.925,00	
				PRODUTOS	HOSPITALARES	EIRELI	15/03/2024						
34306	14173389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	INNOVAR NUTRICA		20.925,00
				PRODUTOS	HOSPITALARES	EIRELI	15/03/2024						
34306	14173390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPLEN MEDICAL	4.925,00	
				LTDA	15/03/2024								
34306	14173390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPLEN MEDICAL		4.925,00
				LTDA	15/03/2024								
34306	14173391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPLEN MEDICAL	3.175,00	
				LTDA	15/03/2024								
34306	14173391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPLEN MEDICAL		3.175,00
				LTDA	15/03/2024								
34306	14173392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPLEN MEDICAL	5.320,00	
				LTDA	15/03/2024								
34306	14173392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPLEN MEDICAL		5.320,00
				LTDA	15/03/2024								
34306	14173393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPLEN MEDICAL	2.775,00	
				LTDA	15/03/2024								

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
34306	14173393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024		2.775,00		
34306	14173394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024	13.320,00			
34306	14173394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024		13.320,00		
34306	14173395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/03/2024	7.422,72			
34306	14173395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/03/2024		7.422,72		
34306	14173396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024	500,00			
34306	14173396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024		500,00		
34306	14173397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024	549,00			
34306	14173397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024		549,00		
34306	14173398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024	1.553,10			
34306	14173398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024		1.553,10		
34306	14173399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024	2.267,50			
34306	14173399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024		2.267,50		
34306	14173400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024	4.775,55			
34306	14173400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024		4.775,55		
34306	14173401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	5.246,92			
34306	14173401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		5.246,92		
34306	14173402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	33.543,92			
34306	14173402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		33.543,92		
34306	14173403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	306,00			
34306	14173403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		306,00		
34306	14173404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	6.138,00			
34306	14173404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		6.138,00		
34306	14173405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	2.960,68			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	2.960,68
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	9.098,52
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SANTE	MEDICA	9.098,52
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOMACC	COMERCIO	11.820,00
				DE MATERIAL	MEDICO	HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024					
34306	14173407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HOMACC	COMERCIO	11.820,00
				DE MATERIAL	MEDICO	HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024					
34306	14173408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CASA	ESMERALDA	21.486,68
				LTDA	15/03/2024								
34306	14173408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CASA	ESMERALDA	21.486,68
				LTDA	15/03/2024								
34306	14173409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							
34306	14173417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024							

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024												
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.950,00	
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.950,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	723,62	
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		723,62
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	1.150,16	
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		1.150,16
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP	2.170,86	
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	TRAD	EQUIP		2.170,86
				HOSPITALAR	LTDA	15/03/2024								
34306	14173424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA		273,22	
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							
34306	14173424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA			273,22
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							
34306	14173425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA		288,10	
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							
34306	14173425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA			288,10
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							
34306	14173426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA		309,71	
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							
34306	14173426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA			309,71
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							
34306	14173427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA		315,53	
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							
34306	14173427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA			315,53
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							
34306	14173428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA		650,27	
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							
34306	14173428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA			650,27
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							
34306	14173429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA		1.595,96	
				COMERCIAL	TECNICA	LTDA	15/03/2024							

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA					1.595,96
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA				1.945,77	
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA					1.945,77
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA				2.448,53	
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA					2.448,53
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA				2.768,68	
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA					2.768,68
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA				2.996,20	
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA					2.996,20
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA				3.083,17	
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA					3.083,17
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA				3.107,43	
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	HIDRODINAMICA					3.107,43
				COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024							
34306	14173436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SYMEX PRODUTOS				489,23	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024							
34306	14173436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	SYMEX PRODUTOS					489,23
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024							
34306	14173437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA				104,00	
				15/03/2024							
34306	14173437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA					104,00
				15/03/2024							
34306	14173438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA				140,00	
				15/03/2024							
34306	14173438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA					140,00
				15/03/2024							
34306	14173439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA				380,00	
				15/03/2024							
34306	14173439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA					380,00
				15/03/2024							
34306	14173440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA				765,00	
				15/03/2024							
34306	14173440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA					765,00
				15/03/2024							
34306	14173441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	STAR DISTRIBUIDORA				1.050,00	
				15/03/2024							

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024				1.050,00
34306	14173442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024			1.159,00	
34306	14173442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024				1.159,00
34306	14173443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024			1.425,00	
34306	14173443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024				1.425,00
34306	14173444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024			1.856,00	
34306	14173444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024				1.856,00
34306	14173445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024			1.960,00	
34306	14173445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024				1.960,00
34306	14173446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024			3.355,00	
34306	14173446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024				3.355,00
34306	14173447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024			3.613,00	
34306	14173447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024				3.613,00
34306	14173448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024			4.200,00	
34306	14173448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024				4.200,00
34306	14173449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024			5.320,00	
34306	14173449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024				5.320,00
34306	14173450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024			16.136,40	
34306	14173450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024				16.136,40
34306	14173451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024			648,11	
34306	14173451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				648,11
34306	14173452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024			648,11	
34306	14173452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024				648,11
34306	14173453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024			648,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.296,22	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.296,22
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/03/2024				
34306	14173469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SOMMA-PRODUTOS	6.332,00	
				HOSPITALARES	LTDA	15/03/2024							
34306	14173469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SOMMA-PRODUTOS		6.332,00
				HOSPITALARES	LTDA	15/03/2024							
34306	14173470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	LIDER BORRACHAS	282,00	
				LTDA	15/03/2024								
34306	14173470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	LIDER BORRACHAS		282,00
				LTDA	15/03/2024								
34306	14173471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PRO-REMEDIOS	18.439,56	
				DISTRIBUIDORA	E		PRODUTOS	FARMACEUTICOS	E	COSMET	15/03/2024		
34306	14173471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PRO-REMEDIOS		18.439,56
				DISTRIBUIDORA	E		PRODUTOS	FARMACEUTICOS	E	COSMET	15/03/2024		
34306	14173472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPORT BOBINAS E	1.511,44	
				ETIQUETAS	EIRELI	15/03/2024							
34306	14173472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPORT BOBINAS E		1.511,44
				ETIQUETAS	EIRELI	15/03/2024							
34306	14173473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPORT BOBINAS E	517,00	
				ETIQUETAS	EIRELI	15/03/2024							
34306	14173473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPORT BOBINAS E		517,00
				ETIQUETAS	EIRELI	15/03/2024							
34306	14173474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPORT BOBINAS E	1.475,00	
				ETIQUETAS	EIRELI	15/03/2024							
34306	14173474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPORT BOBINAS E		1.475,00
				ETIQUETAS	EIRELI	15/03/2024							
34306	14173475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPORT BOBINAS E	1.680,00	
				ETIQUETAS	EIRELI	15/03/2024							
34306	14173475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SUPORT BOBINAS E		1.680,00
				ETIQUETAS	EIRELI	15/03/2024							
34306	14173476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	C.A. HOSPITALAR	1.171,20	
				EIRELI	15/03/2024								
34306	14173476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	C.A. HOSPITALAR		1.171,20
				EIRELI	15/03/2024								

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	574,50		
34306	14173477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024		574,50	
34306	14173478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024	800,00		
34306	14173478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024		800,00	
34306	14173479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024	1.354,25		
34306	14173479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024		1.354,25	
34306	14173480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024	2.352,00		
34306	14173480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024		2.352,00	
34306	14173481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024	3.564,00		
34306	14173481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024		3.564,00	
34306	14173482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024	4.020,90		
34306	14173482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024		4.020,90	
34306	14173483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024	5.760,00		
34306	14173483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024		5.760,00	
34306	14173484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024	6.540,00		
34306	14173484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024		6.540,00	
34306	14173485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024	6.540,00		
34306	14173485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024		6.540,00	
34306	14173486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	1.365,00		
34306	14173486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		1.365,00	
34306	14173487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	21.651,34		
34306	14173487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		21.651,34	
34306	14173488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	1.760,00		
34306	14173488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		1.760,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	24.645,00	
34306	14173489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		24.645,00
34306	14173490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	14.235,00	
34306	14173490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		14.235,00
34306	14173491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 15/03/2024	324,00	
34306	14173491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 15/03/2024		324,00
34306	14173492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	4.331,25	
34306	14173492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2024		4.331,25
34306	14173493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	4.584,67	
34306	14173493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024		4.584,67
34306	14173494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	4.584,67	
34306	14173494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024		4.584,67
34306	14173495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	1.316,92	
34306	14173495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024		1.316,92
34306	14173496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	4.800,00	
34306	14173496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024		4.800,00
34306	14173497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	23.620,54	
34306	14173497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024		23.620,54
34306	14173498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	1.271,04	
34306	14173498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024		1.271,04
34306	14173499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	2.542,08	
34306	14173499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024		2.542,08
34306	14173500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	8.400,00	
34306	14173500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024		8.400,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	5.600,00	
34306	14173501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024		5.600,00
34306	14173502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	1.550,00	
34306	14173502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024		1.550,00
34306	14173503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	2.118,40	
34306	14173503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024		2.118,40
34306	14173504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 15/03/2024	16.050,00	
34306	14173504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 15/03/2024		16.050,00
34306	14173505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 15/03/2024	10.700,00	
34306	14173505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 15/03/2024		10.700,00
34306	14173506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	3.922,72	
34306	14173506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024		3.922,72
34306	14173507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	4.479,19	
34306	14173507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024		4.479,19
34306	14173508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	4.922,72	
34306	14173508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024		4.922,72
34306	14173509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	5.922,72	
34306	14173509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024		5.922,72
34306	14173510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	6.203,98	
34306	14173510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024		6.203,98
34306	14173511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	6.922,72	
34306	14173511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024		6.922,72
34306	14173512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/03/2024	254,60	
34306	14173512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/03/2024		254,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	870,00		
34306	14173513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024		870,00	
34306	14173514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	6.045,00		
34306	14173514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024		6.045,00	
34306	14173679	2.1.1.02.01.001		20240003.01959 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	307,60		
34306	14173679		3.2.1.30.01.008	20240003.01959 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		307,60	
34306	14173680	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.337,50		
34306	14173680		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		6.337,50	
34306	14173681	2.1.1.02.01.001		20240003.01921 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18.832,50		
34306	14173681		3.2.1.30.01.008	20240003.01921 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		18.832,50	
34306	14173682	2.1.1.02.01.001		EDOC 20240003.02627 NF SUBSTITUIDA BAIXA CONTÁBIL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/03/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.800,00		
34306	14173682		3.2.1.30.01.030	EDOC 20240003.02627 NF SUBSTITUIDA BAIXA CONTÁBIL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/03/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL		1.800,00	
34306	14173683	2.1.1.02.01.001		20240003.01954 BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.187,01		
34306	14173683		3.2.1.30.01.008	20240003.01954 BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL		4.187,01	
34306	14173854	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	1.044.486,86		
34306	14173854		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.044.486,86	
34306	14173873	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.863,09		
34306	14173873		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.863,09	
34306	14173899	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICACAO	83,10		
34306	14173899		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICACAO		83,10	
Total do dia:					4.144.910,00	4.144.910,00	

GOIANIA,		16 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14170227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274736 OC 96453	2.857,21		
34306	14170227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274736 OC 96453		2.857,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14170228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274712 OC 98270	544,40		
34306	14170228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274712 OC 98270		544,40	
34306	14170231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77505 OC 94187	1.008,00		
34306	14170231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77505 OC 94187		1.008,00	
34306	14170232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77506 OC 98003	168,00		
34306	14170232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77506 OC 98003		168,00	
34306	14170241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17071 OC 100773	4.663,50		
34306	14170241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17071 OC 100773		4.663,50	
34306	14170242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77551 OC 98457	449,38		
34306	14170242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77551 OC 98457		449,38	
34306	14170243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 459 OC 100345	2.192,30		
34306	14170243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 459 OC 100345		2.192,30	
34306	14170327	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538786 OC	4.664,40		
34306	14170327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538786 OC		4.664,40	
34306	14170328	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538787 OC	4.664,40		
34306	14170328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538787 OC		4.664,40	
34306	14170339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274717 OC 100883	991,05		
34306	14170339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274717 OC 100883		991,05	
34306	14170341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17089 OC 100341	1.127,50		
34306	14170341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17089 OC 100341		1.127,50	
34306	14170342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77507 OC 98002	168,00		
34306	14170342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77507 OC 98002		168,00	
34306	14170350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186022 OC 100724	3.300,00		
34306	14170350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186022 OC 100724		3.300,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77509 OC 98004	168,00	
34306	14170351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77509 OC 98004		168,00
34306	14170354	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13618 OC 98328	37,50	
34306	14170354	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13618 OC 98328	119,00	
34306	14170354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13618 OC 98328		156,50
34306	14170355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143606 OC 97788	19.995,10	
34306	14170355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143606 OC 97788		19.995,10
34306	14170469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77504 OC 98007	168,00	
34306	14170469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77504 OC 98007		168,00
34306	14170470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17080 OC 100868	674,90	
34306	14170470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17080 OC 100868		674,90
34306	14170485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 92934 OC 100339	4.147,00	
34306	14170485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 92934 OC 100339		4.147,00
34306	14170486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77510 OC 98006	168,00	
34306	14170486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77510 OC 98006		168,00
34306	14170492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57186 OC 97589	1.815,00	
34306	14170492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57186 OC 97589		1.815,00
34306	14170535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17218 OC 101021	2.142,00	
34306	14170535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17218 OC 101021		2.142,00
34306	14170580	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538834 OC	3.733,00	
34306	14170580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538834 OC		3.733,00
34306	14170598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274739 OC 99465	918,90	
34306	14170598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274739 OC 99465		918,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		16 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48329 OC 95532	4.620,00	
34306	14170601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48329 OC 95532		4.620,00
34306	14170618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48308 OC 100013	2.646,00	
34306	14170618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48308 OC 100013		2.646,00
34306	14170619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21405 OC 100051	2.376,00	
34306	14170619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21405 OC 100051		2.376,00
34306	14170733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5866 OC 98517	1.313,38	
34306	14170733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5866 OC 98517		1.313,38
34306	14170736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143487 OC 96730	37,25	
34306	14170736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143487 OC 96730		37,25
34306	14170748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17072 OC 100379	3.900,00	
34306	14170748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17072 OC 100379		3.900,00
34306	14170750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48307 OC 100008	3.120,52	
34306	14170750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48307 OC 100008		3.120,52
34306	14170866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185683 OC 100231	1.320,00	
34306	14170866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185683 OC 100231		1.320,00
34306	14170871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143607 OC 98048	3.199,75	
34306	14170871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143607 OC 98048		3.199,75
34306	14170872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17086 OC 100341	2.106,25	
34306	14170872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17086 OC 100341		2.106,25
34306	14170893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48310 OC 100009	3.120,52	
34306	14170893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48310 OC 100009		3.120,52

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				16 de Março de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171009	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538783 OC	4.521,00	
34306	14171009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538783 OC		4.521,00
34306	14171030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185697 OC 99903	1.480,00	
34306	14171030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185697 OC 99903		1.480,00
34306	14171031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17067 OC 100827	15.400,00	
34306	14171031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17067 OC 100827		15.400,00
34306	14171040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126221 OC 98334	730,31	
34306	14171040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126221 OC 98334		730,31
34306	14171042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48303 OC 100010	3.120,52	
34306	14171042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48303 OC 100010		3.120,52
34306	14171163	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538784 OC	4.592,70	
34306	14171163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538784 OC		4.592,70
34306	14171182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157980 OC 99405	14.300,00	
34306	14171182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157980 OC 99405		14.300,00
34306	14171183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603948 OC 96255	49.169,12	
34306	14171183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603948 OC 96255		49.169,12
34306	14171184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77639 OC 100848	66.444,00	
34306	14171184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77639 OC 100848		66.444,00
34306	14171185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274711 OC 98367	341,73	
34306	14171185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274711 OC 98367		341,73
34306	14171186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274680 OC 98366	138,48	
34306	14171186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274680 OC 98366		138,48
34306	14171202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77508 OC 98005	168,00	
34306	14171202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77508 OC 98005		168,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						249.050,07	249.050,07
GOIANIA,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33657	13892532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31165 DO MÊS 03/2024		74,70	
33657	13892532		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 31165 DO MÊS 03/2024			74,70
34306	14170086	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		25,50	
34306	14170086		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG			25,50
34306	14170087	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		1,50	
34306	14170087		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG			1,50
34306	14170123	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		393.000,00	
34306	14170123		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU			393.000,00
34306	14170124	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		67.000,00	
34306	14170124		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU			67.000,00
34306	14170176	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15850 OC 98261		684,00	
34306	14170176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15850 OC 98261			684,00
34306	14170271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700149 OC 99188		6.930,00	
34306	14170271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700149 OC 99188			6.930,00
34306	14170291	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 284396 OC 100226		3.570,00	
34306	14170291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 284396 OC 100226			3.570,00
34306	14170305	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1559 OC 98376		2.732,00	
34306	14170305		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1559 OC 98376			2.732,00
34306	14170365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90007 OC 95907		1.012,50	
34306	14170365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90007 OC 95907			1.012,50
34306	14170407	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209718 OC 100967		1.725,00	
34306	14170407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209718 OC 100967			1.725,00
34306	14170412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623774 OC		15,34	
34306	14170412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623774 OC			15,34

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170437	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1557 OC 98374		2.732,00	
34306	14170437		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1557 OC 98374			2.732,00
34306	14170515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700262 OC 98514		567,00	
34306	14170515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700262 OC 98514			567,00
34306	14170530	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 170 OC 100965		858,00	
34306	14170530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 170 OC 100965			858,00
34306	14170559	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1558 OC 98375		2.732,00	
34306	14170559		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1558 OC 98375			2.732,00
34306	14170673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623791 OC		126,41	
34306	14170673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623791 OC			126,41
34306	14170810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623256 OC		60,59	
34306	14170810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623256 OC			60,59
34306	14170815	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623801 OC		2.400,00	
34306	14170815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623801 OC			2.400,00
34306	14170816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623769 OC		2.400,00	
34306	14170816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623769 OC			2.400,00
34306	14170839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623786 OC		1.110,00	
34306	14170839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623786 OC			1.110,00
34306	14170927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700263 OC 98618		1.700,00	
34306	14170927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700263 OC 98618			1.700,00
34306	14170960	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623332 OC		275,48	
34306	14170960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623332 OC			275,48
34306	14170985	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1560 OC 98377		2.732,00	
34306	14170985		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1560 OC 98377			2.732,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		18 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				4.405,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1700104 OC 99905					
34306	14171075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					4.405,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1700104 OC 99905					
34306	14171099	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE				3.480,00	
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3827 OC					
34306	14171099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE					3.480,00
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3827 OC					
34306	14171125	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA				2.700,00	
				53186 OC					
34306	14171125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA					2.700,00
				53186 OC					
34306	14171139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS				594,00	
				LTDA 21436 OC 100077					
34306	14171139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS					594,00
				LTDA 21436 OC 100077					
34306	14171140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS				657,55	
				FARMACEUTICOS LTDA 319283 OC 99441					
34306	14171140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS					657,55
				FARMACEUTICOS LTDA 319283 OC 99441					
34306	14171145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES				13.844,15	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1700226 OC 100133					
34306	14171145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					13.844,15
				C.M.C.H.SO.LTDA 1700226 OC 100133					
34306	14171263	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE				388.360,28	
				ENERGIA S/A 91977152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS					
				DIVERSOS					
34306	14171263		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE					388.360,28
				ENERGIA S/A 91977152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS					
				DIVERSOS					
34306	14171300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA				149.810,00	
				ESPECIALIZADA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS					
				DIVERSOS					
34306	14171300		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA					125.840,40
				ESPECIALIZADA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS					
				DIVERSOS					
34306	14171300		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA					16.479,10
				ESPECIALIZADA LTDA 136					
34306	14171300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE					2.247,15
				MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136					
34306	14171300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE					5.243,35
				MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136					
34306	14172299	2.1.1.02.01.003		8 20240003.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				208.591,51	
				HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230					
34306	14172299		1.1.1.02.02.002	8 20240003.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9					198.381,50
				HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230					
34306	14172299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV					10.210,01
				MED LTDA 1230					

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14172300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270394	2.688,00		
34306	14172300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270394		2.688,00	
34306	14172301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270058	5.096,00		
34306	14172301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270058		5.096,00	
34306	14172302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270333	952,78		
34306	14172302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270333		952,78	
34306	14172303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270331	812,00		
34306	14172303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270331		812,00	
34306	14172304	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02040	5.798,12		
34306	14172304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02040		5.798,12	
34306	14172305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102346	750,00		
34306	14172305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102346		750,00	
34306	14172306	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/11	3.980,79		
34306	14172306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/11		3.980,79	
34306	14172307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102357	28.611,30		
34306	14172307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102357		28.611,30	
34306	14172308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102651	35.773,50		
34306	14172308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102651		35.773,50	
34306	14172309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103683	1.050,00		
34306	14172309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103683		1.050,00	
34306	14172310	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02118	3.932,51		
34306	14172310		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02118		3.932,51	
34306	14172311	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02040	4.633,74		
34306	14172311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02040		4.633,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024	1.800,26	
34306	14173515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024		1.800,26
34306	14173516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024	6.310,00	
34306	14173516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024		6.310,00
34306	14173517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024	2.375,93	
34306	14173517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024		2.375,93
34306	14173518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024	989,24	
34306	14173518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024		989,24
34306	14173519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024	3.561,60	
34306	14173519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024		3.561,60
34306	14173520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024	3.561,60	
34306	14173520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024		3.561,60
34306	14173521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024	3.561,60	
34306	14173521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024		3.561,60
34306	14173522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024	3.561,60	
34306	14173522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024		3.561,60
34306	14173523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024	3.561,60	
34306	14173523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024		3.561,60
34306	14173524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024	3.561,60	
34306	14173524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024		3.561,60
34306	14173525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024	3.561,60	
34306	14173525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024		3.561,60
34306	14173526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 18/03/2024	23.036,00	
34306	14173526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 18/03/2024		23.036,00

GOIANIA,		18 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173527	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							170,50	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173527	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								170,50
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173528	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							250,00	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173528	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								250,00
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173529	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							343,44	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173529	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								343,44
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173530	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							564,19	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173530	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								564,19
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173531	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							722,59	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173531	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								722,59
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173532	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							1.083,34	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173532	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								1.083,34
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173533	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							1.489,95	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173533	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								1.489,95
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173534	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							1.603,34	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173534	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								1.603,34
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173535	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							4.333,34	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173535	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								4.333,34
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173536	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							5.304,14	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173536	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								5.304,14
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173537	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							8.666,68	
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173537	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM								8.666,68
			DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024								
34306	14173538	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA							4.225,00	
			DE GASES LTDA 18/03/2024								
34306	14173538	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA								4.225,00
			DE GASES LTDA 18/03/2024								

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE	1.788,66		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024			
34306	14173539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE		1.788,66	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024			
34306	14173540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE	1.764,00		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024			
34306	14173540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE		1.764,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024			
34306	14173541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE	3.360,00		
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024			
34306	14173541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE		3.360,00	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024			
34306	14173542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS	205,00		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS		205,00	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS	279,30		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS		279,30	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS	348,00		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS		348,00	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS	885,10		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS		885,10	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS	978,20		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS		978,20	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS	1.230,00		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS		1.230,00	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS	1.350,60		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS		1.350,60	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS	2.400,00		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS		2.400,00	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS	4.647,50		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			
34306	14173550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS		4.647,50	
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			4.765,80	
34306	14173551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024				4.765,80
34306	14173552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			5.775,00	
34306	14173552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024				5.775,00
34306	14173553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			8.517,60	
34306	14173553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024				8.517,60
34306	14173554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			9.000,00	
34306	14173554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024				9.000,00
34306	14173555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			21.000,00	
34306	14173555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024				21.000,00
34306	14173556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024			1.570,20	
34306	14173556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024				1.570,20
34306	14173557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024			1.820,00	
34306	14173557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024				1.820,00
34306	14173558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024			2.400,00	
34306	14173558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024				2.400,00
34306	14173559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024			3.700,00	
34306	14173559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024				3.700,00
34306	14173560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024			791,95	
34306	14173560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024				791,95
34306	14173856	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO			460.000,00	
34306	14173856		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO				460.000,00
34306	14173875	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.408,23	
34306	14173875		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				2.408,23
34306	14173901	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			82,21	
34306	14173901		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				82,21

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						1.990.251,74	1.990.251,74

GOIANIA,		19 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170088	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		9,00	
34306	14170088		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG			9,00
34306	14170089	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		1,50	
34306	14170089		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG			1,50
34306	14170090	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		31,50	
34306	14170090		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG			31,50
34306	14170125	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		439.000,00	
34306	14170125		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU			439.000,00
34306	14170147	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101588 OC		1.800,80	
34306	14170147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101588 OC			1.800,80
34306	14170156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623315 OC		1.096,39	
34306	14170156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623315 OC			1.096,39
34306	14170157	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623216 OC		648,11	
34306	14170157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623216 OC			648,11
34306	14170173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90685 OC 100826		1.539,36	
34306	14170173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90685 OC 100826			1.539,36
34306	14170186	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 835 OC 99168		4.160,00	
34306	14170186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 835 OC 99168			4.160,00
34306	14170187	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13620 OC 99052		1.205,30	
34306	14170187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13620 OC 99052			1.205,30
34306	14170189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623302 OC		326,00	
34306	14170189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623302 OC		55,42	
34306	14170189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623302 OC			381,42
34306	14170197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623228 OC		205,84	
34306	14170197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			205,84

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 623228 OC				
34306	14170198	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			148,40	
34306	14170198		2.1.1.02.01.001	EIRELI 622941 OC				148,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170204	1.1.5.02.01.025		EIRELI 622941 OC			936,58	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170204		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623305 OC				936,58
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170205	1.1.5.02.01.025		EIRELI 623305 OC			299,90	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170205		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623307 OC				299,90
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170278	1.1.5.02.01.020		EIRELI 623307 OC			122,90	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E				
34306	14170278		2.1.1.02.01.001	SERVIÇOS LTDA 693 OC 100811				122,90
				REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E				
34306	14170287	1.1.5.02.01.025		SERVIÇOS LTDA 693 OC 100811			648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170287		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623277 OC				648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170309	1.1.5.02.01.002		EIRELI 623277 OC			235,88	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170309		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623272 OC				235,88
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170315	1.1.5.02.01.025		EIRELI 623272 OC			648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170315		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623291 OC				648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170316	1.1.5.02.01.025		EIRELI 623291 OC			648,11	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170316		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623266 OC				648,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170322	1.1.5.02.01.025		EIRELI 623266 OC			3.558,81	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170322	1.1.5.02.01.002		EIRELI 623308 OC			219,34	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170322		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623308 OC				3.778,15
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170323	1.1.5.02.01.025		EIRELI 623308 OC			108,35	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170323	1.1.5.02.01.002		EIRELI 623341 OC			27,71	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170323		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623341 OC				136,06
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
34306	14170397	1.9.1.02.05.020		EIRELI 623341 OC			1.210,80	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101423 OC				
34306	14170397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101423 OC				1.210,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623138 OC				936,58	
34306	14170402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623138 OC					936,58
34306	14170403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623135 OC				648,11	
34306	14170403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623135 OC					648,11
34306	14170404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623316 OC				648,11	
34306	14170404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623316 OC					648,11
34306	14170417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90605 OC 100628				619,00	
34306	14170417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90605 OC 100628					619,00
34306	14170418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700135 OC 100513				1.200,00	
34306	14170418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700135 OC 100513					1.200,00
34306	14170440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623230 OC				1.296,22	
34306	14170440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623230 OC					1.296,22
34306	14170444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623259 OC				648,11	
34306	14170444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623259 OC					648,11
34306	14170445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623198 OC				235,88	
34306	14170445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623198 OC					235,88
34306	14170453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623330 OC				154,38	
34306	14170453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623330 OC					154,38
34306	14170454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623783 OC				400,00	
34306	14170454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623783 OC				2.940,00	
34306	14170454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623783 OC					3.340,00
34306	14170527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623160 OC				16,10	
34306	14170527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623160 OC					16,10
34306	14170528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623318 OC				989,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623318 OC		989,15
34306	14170529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623214 OC	648,11	
34306	14170529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623214 OC		648,11
34306	14170537	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15847 OC 100688	31.722,00	
34306	14170537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15847 OC 100688		31.722,00
34306	14170546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158250 OC 98358	26.388,00	
34306	14170546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158250 OC 98358		26.388,00
34306	14170547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90679 OC 100805	9.897,48	
34306	14170547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90679 OC 100805		9.897,48
34306	14170562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274805 OC 97895	1.449,00	
34306	14170562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274805 OC 97895		1.449,00
34306	14170563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25791 OC 100627	7.020,00	
34306	14170563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25791 OC 100627		7.020,00
34306	14170564	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623340 OC	448,30	
34306	14170564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623340 OC		448,30
34306	14170566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623264 OC	936,58	
34306	14170566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623264 OC		936,58
34306	14170567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623257 OC	648,11	
34306	14170567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623257 OC		648,11
34306	14170568	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101424 OC	1.210,80	
34306	14170568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101424 OC		1.210,80
34306	14170574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623792 OC	180,58	
34306	14170574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623792 OC		180,58
34306	14170575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623344 OC	18,06	
34306	14170575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		18,06

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 623344 OC		
34306	14170643	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100934 OC	1.210,80	
34306	14170643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100934 OC		1.210,80
34306	14170648	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 836 OC 100085	319,80	
34306	14170648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 836 OC 100085		319,80
34306	14170649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 837 OC 100432	225,00	
34306	14170649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 837 OC 100432		225,00
34306	14170652	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101589 OC	1.210,80	
34306	14170652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101589 OC		1.210,80
34306	14170659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623141 OC	1.096,39	
34306	14170659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623141 OC		1.096,39
34306	14170660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623275 OC	205,84	
34306	14170660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623275 OC		205,84
34306	14170661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623274 OC	506,58	
34306	14170661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623274 OC	16,10	
34306	14170661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623274 OC		522,68
34306	14170662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623251 OC	275,48	
34306	14170662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623251 OC		275,48
34306	14170663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623245 OC	1.096,39	
34306	14170663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623245 OC		1.096,39
34306	14170682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410005 OC 99932	2.970,00	
34306	14170682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410005 OC 99932		2.970,00
34306	14170697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623225 OC	367,62	
34306	14170697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623225 OC		367,62
34306	14170701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623252 OC	148,40	
34306	14170701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623252 OC	205,84	
34306	14170701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623252 OC		354,24

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170702	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623235 OC				648,11	
34306	14170702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623235 OC					648,11
34306	14170703	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623328 OC				648,11	
34306	14170703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623328 OC					648,11
34306	14170715	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623337 OC				36,12	
34306	14170715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623337 OC					36,12
34306	14170716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623778 OC				148,94	
34306	14170716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623778 OC					148,94
34306	14170717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623348 OC				148,40	
34306	14170717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623348 OC				316,81	
34306	14170717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623348 OC					465,21
34306	14170787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2963 OC 100352				5.400,00	
34306	14170787	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2963 OC 100352				234,00	
34306	14170787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2963 OC 100352					5.634,00
34306	14170790	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101422 OC				1.800,80	
34306	14170790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101422 OC					1.800,80
34306	14170799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623133 OC				235,88	
34306	14170799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623133 OC					235,88
34306	14170800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623310 OC				148,40	
34306	14170800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623310 OC				15,34	
34306	14170800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623310 OC					163,74
34306	14170801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623282 OC				648,11	
34306	14170801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623282 OC					648,11
34306	14170802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623219 OC				936,58	
34306	14170802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623219 OC					936,58
34306	14170803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				235,88	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 623210 OC		
34306	14170803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623210 OC		235,88
34306	14170830	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13617 OC 100428	106,00	
34306	14170830	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13617 OC 100428	30,00	
34306	14170830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13617 OC 100428		136,00
34306	14170836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274814 OC 97894	1.483,80	
34306	14170836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274814 OC 97894		1.483,80
34306	14170837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15159 OC 99015	29,99	
34306	14170837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15159 OC 99015		29,99
34306	14170840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623171 OC	102,92	
34306	14170840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623171 OC		102,92
34306	14170841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623329 OC	524,07	
34306	14170841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623329 OC	282,87	
34306	14170841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623329 OC		806,94
34306	14170847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623339 OC	18,06	
34306	14170847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623339 OC		18,06
34306	14170848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623263 OC	299,90	
34306	14170848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623263 OC		299,90
34306	14170849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623253 OC	561,66	
34306	14170849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623253 OC		561,66
34306	14170850	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623206 OC	90,29	
34306	14170850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623206 OC	8,05	
34306	14170850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623206 OC		98,34
34306	14170937	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 838 OC 100431	105,00	
34306	14170937	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 838 OC 100431	54,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14170937	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 838 OC 100431	750,00		
34306	14170937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 838 OC 100431		909,00	
34306	14170938	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100606 OC	1.210,80		
34306	14170938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100606 OC		1.210,80	
34306	14170948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623321 OC	367,62		
34306	14170948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623321 OC		367,62	
34306	14170970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258889 OC 99245	1.547,10		
34306	14170970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258889 OC 99245		1.547,10	
34306	14170989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15160 OC 99016	29,99		
34306	14170989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15160 OC 99016		29,99	
34306	14170997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623295 OC	561,66		
34306	14170997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623295 OC		561,66	
34306	14170998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623268 OC	1.296,22		
34306	14170998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623268 OC		1.296,22	
34306	14170999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623232 OC	648,11		
34306	14170999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623232 OC		648,11	
34306	14171078	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 174 OC 101210	8.040,00		
34306	14171078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 174 OC 101210		8.040,00	
34306	14171090	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100517 OC	1.210,80		
34306	14171090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100517 OC		1.210,80	
34306	14171094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623137 OC	1.096,39		
34306	14171094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623137 OC		1.096,39	
34306	14171095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623241 OC	90,29		
34306	14171095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623241 OC	8,05		
34306	14171095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623241 OC		98,34	
34306	14171096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623237 OC	648,11		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623237 OC		648,11
34306	14171097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623223 OC	561,66	
34306	14171097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623223 OC		561,66
34306	14171104	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15849 OC 98262	1.884,00	
34306	14171104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15849 OC 98262		1.884,00
34306	14171128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623766 OC	299,90	
34306	14171128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623766 OC		299,90
34306	14171141	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13622 OC 100427	255,00	
34306	14171141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13622 OC 100427		255,00
34306	14171146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274797 OC 97893	1.483,80	
34306	14171146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274797 OC 97893		1.483,80
34306	14171147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77555 OC	4.348,60	
34306	14171147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77555 OC		4.348,60
34306	14171153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623338 OC	648,11	
34306	14171153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623338 OC		648,11
34306	14171154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623298 OC	936,58	
34306	14171154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623298 OC		936,58
34306	14171155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623260 OC	235,88	
34306	14171155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623260 OC		235,88
34306	14171174	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209728 OC 100809	30.750,00	
34306	14171174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209728 OC 100809		30.750,00
34306	14171238	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1580633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	214,04	
34306	14171238		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1580633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		209,76
34306	14171238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1580633		4,28
34306	14171255	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	417.151,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 3858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
34306	14171255		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		370.847,56
34306	14171255		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858		27.531,99
34306	14171255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858		6.257,26
34306	14171255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858		12.514,54
34306	14171270 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.724,54	
34306	14171270		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.384,18
34306	14171270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 51		145,87
34306	14171270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 51		194,49
34306	14171311 3.2.1.30.03.008			REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1548642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23,28	
34306	14171311		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1548642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23,28
34306	14171320 3.2.1.40.11.046			REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	104.271,84	
34306	14171320		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		86.024,27
34306	14171320		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326		11.469,90
34306	14171320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326		1.564,08
34306	14171320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326		5.213,59
34306	14171334 3.2.1.30.03.008			REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1618017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41,90	
34306	14171334		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1618017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41,90
34306	14171341 3.2.1.40.11.046			REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.100,32	
34306	14171341		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.956,81
34306	14171341		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941		143,51
34306	14171345 3.2.1.40.11.039			REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
34306	14171345		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		63.521,14

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS		
34306	14171345		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765		7.178,56
34306	14171345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765		752,11
34306	14171345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765		3.760,62
34306	14172312	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO ADVOGADOS 108561	26,65	
34306	14172312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO ADVOGADOS 108561		26,65
34306	14172313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270452	71.400,00	
34306	14172313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270452		71.400,00
34306	14172314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536863	4.521,00	
34306	14172314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536863		4.521,00
34306	14172315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537123	4.664,40	
34306	14172315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537123		4.664,40
34306	14172316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536866	4.664,40	
34306	14172316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536866		4.664,40
34306	14172317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537071	4.664,40	
34306	14172317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537071		4.664,40
34306	14172318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536820	4.664,40	
34306	14172318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536820		4.664,40
34306	14172319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537059	4.664,40	
34306	14172319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537059		4.664,40
34306	14172320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536867	4.664,40	
34306	14172320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536867		4.664,40
34306	14172321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537072	4.664,40	
34306	14172321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537072		4.664,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172322	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02110	1.910,66	
34306	14172322		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02110		1.910,66
34306	14172323	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.02185	4.001,40	
34306	14172323		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.02185		4.001,40
34306	14172324	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02088	5.303,61	
34306	14172324		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02088		5.303,61
34306	14172325	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/12	11.818,37	
34306	14172325		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/12		11.818,37
34306	14172326	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.02183	76.602,50	
34306	14172326		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.02183		76.602,50
34306	14172327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13352	294,00	
34306	14172327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13352		294,00
34306	14172328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13363	200,00	
34306	14172328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13363		200,00
34306	14172329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10674	1.646,40	
34306	14172329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10674		1.646,40
34306	14172330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10660	2.058,00	
34306	14172330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10660		2.058,00
34306	14172331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10696	1.646,40	
34306	14172331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10696		1.646,40
34306	14172332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270552	2.460,00	
34306	14172332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270552		2.460,00
34306	14172333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537073	2.945,00	
34306	14172333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537073		2.945,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA				1.151,44	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/03/2024					
34306	14173561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA					1.151,44
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/03/2024					
34306	14173562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				9.608,06	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/03/2024					
34306	14173562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL					9.608,06
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/03/2024					
34306	14173563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA				51,12	
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					51,12
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA				358,20	
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					358,20
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA				63,10	
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					63,10
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA				248,00	
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					248,00
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA				913,80	
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					913,80
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA				671,69	
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					671,69
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA				650,00	
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					650,00
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA				50,00	
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					50,00
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA				11.000,00	
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					11.000,00
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA				656,99	
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					
34306	14173572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA					656,99
				TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024					

GOIANIA,		19 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA	55,00	
				TRIBUTARIA	LTDA	19/03/2024							
34306	14173573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PAPELARIA		55,00
				TRIBUTARIA	LTDA	19/03/2024							
34306	14173574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	LABCOR	2.812,29	
				LABORATORIOS	LTDA	19/03/2024							
34306	14173574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	LABCOR		2.812,29
				LABORATORIOS	LTDA	19/03/2024							
34306	14173575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SAMTRONIC	50.017,50	
				INDUSTRIA	E	19/03/2024							
34306	14173575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SAMTRONIC		50.017,50
				INDUSTRIA	E	19/03/2024							
34306	14173576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SAMTRONIC	120.217,50	
				INDUSTRIA	E	19/03/2024							
34306	14173576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SAMTRONIC		120.217,50
				INDUSTRIA	E	19/03/2024							
34306	14173577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SAMTRONIC	2.632,50	
				INDUSTRIA	E	19/03/2024							
34306	14173577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	SAMTRONIC		2.632,50
				INDUSTRIA	E	19/03/2024							
34306	14173578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	FUJICOM	3.866,62	
				DE MATERIAIS	HOSPITALARES	E	19/03/2024						
34306	14173578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	FUJICOM		3.866,62
				DE MATERIAIS	HOSPITALARES	E	19/03/2024						
34306	14173579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	FUJICOM	3.866,62	
				DE MATERIAIS	HOSPITALARES	E	19/03/2024						
34306	14173579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	FUJICOM		3.866,62
				DE MATERIAIS	HOSPITALARES	E	19/03/2024						
34306	14173580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DROGARIA	469,35	
				EIRELI	19/03/2024								
34306	14173580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DROGARIA		469,35
				EIRELI	19/03/2024								
34306	14173581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DROGARIA	474,50	
				EIRELI	19/03/2024								
34306	14173581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	DROGARIA		474,50
				EIRELI	19/03/2024								
34306	14173582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ANTIBIOTICOS	1.800,00	
				DO BRASIL	LTDA	19/03/2024							
34306	14173582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ANTIBIOTICOS		1.800,00
				DO BRASIL	LTDA	19/03/2024							
34306	14173583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ANTIBIOTICOS	2.312,50	
				DO BRASIL	LTDA	19/03/2024							
34306	14173583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ANTIBIOTICOS		2.312,50
				DO BRASIL	LTDA	19/03/2024							
34306	14173584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CENTRO	1.154,00	
				COMERCIO	E	19/03/2024							
34306	14173584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	CENTRO		1.154,00
				COMERCIO	E	19/03/2024							

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/03/2024	2.666,80	
34306	14173585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/03/2024		2.666,80
34306	14173586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/03/2024	900,00	
34306	14173586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/03/2024		900,00
34306	14173587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024	373,02	
34306	14173587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024		373,02
34306	14173871	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	439.000,00	
34306	14173871		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		439.000,00
34306	14173891	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.209,57	
34306	14173891		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.209,57
34306	14173916	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	81,59	
34306	14173916		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		81,59
Total do dia:					2.124.808,93	2.124.808,93

GOIANIA, 20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	61	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796869 DE 20/11/2023 COD 19436	12.793,90	12.793,90
33553	97	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.01.003	PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02121 - 20/03/2024	2.059,69	2.059,69
33553	98	3.2.1.40.01.024	2.1.1.02.01.003	PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02126 - 20/03/2024	7.943,37	7.943,37
33553	108	3.2.1.40.11.046	3.2.1.30.05.003	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	560,00	560,00
33654	13890518	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,84	
33654	13890518		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,84
33654	13890519	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	109,16	
33654	13890519		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		109,16
34306	14170091	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS	213.747,02	
34306	14170091		1.1.1.02.02.002	RESSARCIMENTO INSS		213.747,02
34306	14170092	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO IRRF E PCC HUGOL	588.824,01	
34306	14170092		1.1.1.02.02.002	RESSARCIMENTO IRRF E PCC HUGOL		588.824,01
34306	14170093	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170093		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
34306	14170094	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	22,50	
34306	14170094		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		22,50
34306	14170126	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	2.850.000,00	
34306	14170126		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		2.850.000,00
34306	14170127	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	12.000,00	
34306	14170127		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		12.000,00
34306	14170143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605126 OC 96257	4.336,60	
34306	14170143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605126 OC 96257		4.336,60
34306	14170158	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 179313 OC	12.664,00	
34306	14170158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 179313 OC		12.664,00
34306	14170175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623127 OC	205,84	
34306	14170175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623127 OC		205,84
34306	14170188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275008 OC 98715	6.948,00	
34306	14170188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275008 OC 98715		6.948,00
34306	14170201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623145 OC	905,90	
34306	14170201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623145 OC		905,90
34306	14170202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623188 OC	1.092,51	
34306	14170202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623188 OC		1.092,51
34306	14170203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623120 OC	648,11	
34306	14170203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623120 OC		648,11
34306	14170244	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623153 OC	648,11	
34306	14170244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623153 OC		648,11
34306	14170270	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12554 OC	2.300,00	
34306	14170270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12554 OC		2.300,00
34306	14170279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700453 OC 96564	840,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					840,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1700453 OC 96564					
34306	14170284	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169908 OC			3.561,60		
34306	14170284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169908 OC					3.561,60
34306	14170308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES			14.424,18		
				C.M.C.H.SO.LTDA 1700138 OC 100136					
34306	14170308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES					14.424,18
				C.M.C.H.SO.LTDA 1700138 OC 100136					
34306	14170353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11		
				EIRELI 623148 OC					
34306	14170353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					648,11
				EIRELI 623148 OC					
34306	14170384	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			2.300,00		
				LTDA 12750 OC					
34306	14170384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					2.300,00
				LTDA 12750 OC					
34306	14170385	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			2.300,00		
				LTDA 12521 OC					
34306	14170385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					2.300,00
				LTDA 12521 OC					
34306	14170420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			148,40		
				EIRELI 623124 OC					
34306	14170420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			27,71		
				EIRELI 623124 OC					
34306	14170420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					176,11
				EIRELI 623124 OC					
34306	14170421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			936,58		
				EIRELI 623185 OC					
34306	14170421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 623185 OC					
34306	14170422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			936,58		
				EIRELI 623183 OC					
34306	14170422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					936,58
				EIRELI 623183 OC					
34306	14170439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO			12.000,00		
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1046570 OC 100347					
34306	14170439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO					12.000,00
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1046570 OC 100347					
34306	14170450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			183,81		
				EIRELI 623131 OC					
34306	14170450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					183,81
				EIRELI 623131 OC					
34306	14170451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			561,66		
				EIRELI 623174 OC					
34306	14170451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					561,66
				EIRELI 623174 OC					
34306	14170452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			648,11		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 623118 OC		
34306	14170452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
34306	14170491	1.1.5.02.01.025		EIRELI 623118 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
34306	14170491		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623150 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
34306	14170517	1.1.5.02.01.001		EIRELI 623150 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77561 OC	449,38	
34306	14170517		2.1.1.02.01.001	98459 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77561 OC		449,38
34306	14170526	1.9.1.02.05.021		98459 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169597 OC	3.561,60	
34306	14170526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169597 OC		3.561,60
34306	14170540	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	4.400,00	
34306	14170540		2.1.1.02.01.001	LTDA 8358 OC 101321 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		4.400,00
34306	14170550	1.1.5.02.01.025		LTDA 8358 OC 101321 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
34306	14170550		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623129 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
34306	14170551	1.1.5.02.01.025		EIRELI 623129 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
34306	14170551		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623122 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
34306	14170560	1.1.5.02.01.007		EIRELI 623122 OC REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82529	1.147,20	
34306	14170560		2.1.1.02.01.001	OC 98256 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82529		1.147,20
34306	14170571	1.1.5.02.01.025		OC 98256 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.092,51	
34306	14170571		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623193 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.092,51
34306	14170572	1.1.5.02.01.025		EIRELI 623193 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	437,11	
34306	14170572		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623113 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		437,11
34306	14170642	1.9.1.02.05.021		EIRELI 623113 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.300,00	
34306	14170642		2.1.1.02.01.001	LTDA 12749 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.300,00
34306	14170679	1.1.5.02.01.025		LTDA 12749 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
34306	14170679		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623186 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
34306	14170680	1.1.5.02.01.025		EIRELI 623186 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 623181 OC		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623181 OC				299,90
34306	14170681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623176 OC			648,11	
34306	14170681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623176 OC				648,11
34306	14170694	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 695 OC 100235			1.178,00	
34306	14170694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 695 OC 100235				1.178,00
34306	14170712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624553 OC			1.910,00	
34306	14170712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624553 OC				1.910,00
34306	14170714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623115 OC			648,11	
34306	14170714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623115 OC				648,11
34306	14170780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623209 OC			936,58	
34306	14170780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623209 OC				936,58
34306	14170788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2976 OC 101211			440,00	
34306	14170788	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2976 OC 101211			52,50	
34306	14170788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2976 OC 101211				492,50
34306	14170817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700615 OC 95597			656,00	
34306	14170817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700615 OC 95597				656,00
34306	14170833	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700614 OC 95244			504,00	
34306	14170833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700614 OC 95244				504,00
34306	14170834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17195 OC 100341			5.751,00	
34306	14170834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17195 OC 100341				5.751,00
34306	14170838	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105607 OC 98247			2.916,00	
34306	14170838	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105607 OC 98247			12.900,60	
34306	14170838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105607 OC 98247				15.816,60
34306	14170854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623159 OC			299,90	
34306	14170854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623159 OC				299,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				20 de Março de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623144 OC	1.120,00	
34306	14170891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623144 OC		1.120,00
34306	14170929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4237 OC 96816	16.846,20	
34306	14170929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4237 OC 96816		16.846,20
34306	14170939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274694 OC 99341	7.951,20	
34306	14170939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274694 OC 99341		7.951,20
34306	14170949	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169591 OC	3.561,60	
34306	14170949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169591 OC		3.561,60
34306	14170951	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16741 OC 100812	9.460,00	
34306	14170951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16741 OC 100812		9.460,00
34306	14170953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700137 OC 100137	14.240,77	
34306	14170953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700137 OC 100137		14.240,77
34306	14170954	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53235 OC	3.450,00	
34306	14170954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53235 OC		3.450,00
34306	14170963	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 178 OC 101322	2.149,00	
34306	14170963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 178 OC 101322		2.149,00
34306	14170972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623179 OC	288,71	
34306	14170972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623179 OC		288,71
34306	14170973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700227 OC 100134	12.190,22	
34306	14170973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700227 OC 100134		12.190,22
34306	14170987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 604963 OC 99439	2.033,00	
34306	14170987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 604963 OC 99439		2.033,00
34306	14170988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841208 OC 99344	726,26	
34306	14170988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841208 OC 99344		726,26
34306	14170995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 623143 OC		
34306	14170995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
34306	14171001	1.1.5.02.01.025		EIRELI 623143 OC	148,40	
34306	14171001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
34306	14171003	1.1.5.02.01.001		EIRELI 623157 OC	4.506,10	
34306	14171003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 323401 OC 99449		4.506,10
34306	14171005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
34306	14171005		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623117 OC		648,11
34306	14171072	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
34306	14171072		2.1.1.02.01.001	EIRELI 623117 OC	3.561,60	
34306	14171073	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169921 OC		3.561,60
34306	14171073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169921 OC	2.300,00	
34306	14171079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12553 OC		2.300,00
34306	14171079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12553 OC	811,62	
34306	14171081	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4238 OC 96815		811,62
34306	14171081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4238 OC 96815	1.064,00	
34306	14171084	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210113 OC 101285		1.064,00
34306	14171084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210113 OC 101285	746,30	
34306	14171085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1200 OC 100350		746,30
34306	14171085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1200 OC 100350	792,00	
34306	14171093	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700454 OC 97424		792,00
34306	14171093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700454 OC 97424	3.561,60	
34306	14171098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169917 OC		3.561,60
34306	14171098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169917 OC	416,25	
34306	14171103	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275009 OC 97896		416,25
34306	14171103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275009 OC 97896	14.095,71	
34306	14171103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		14.095,71

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1700136 OC 100138		
34306	14171117	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12430 OC 101020	1.390,00	
34306	14171117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12430 OC 101020		1.390,00
34306	14171298	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.950,00	
34306	14171298		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.652,50
34306	14171298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 228		297,50
34306	14171324	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	560,00	
34306	14171324		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		532,00
34306	14171324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 229		28,00
34306	14171379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796869	12.793,90	
34306	14171379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796869		12.793,90
34306	14172334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497	6.135,25	
34306	14172334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497		6.135,25
34306	14172335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233	9.600,00	
34306	14172335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233		9.600,00
34306	14172336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837	12.075,00	
34306	14172336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837		12.075,00
34306	14172337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	17.041,90	
34306	14172337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005		17.041,90
34306	14172338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52620	16.531,50	
34306	14172338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52620		16.531,50
34306	14172339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373	1.412,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373		1.412,12
34306	14172340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52764	597,99	
34306	14172340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52764		597,99
34306	14172341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266	4.132,87	
34306	14172341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266		4.132,87
34306	14172342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226	480,75	
34306	14172342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226		480,75
34306	14172343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844	4.227,37	
34306	14172343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844		4.227,37
34306	14172344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104	4.132,87	
34306	14172344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104		4.132,87
34306	14172345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934	4.132,87	
34306	14172345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934		4.132,87
34306	14172346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53074	16.531,50	
34306	14172346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53074		16.531,50
34306	14172347	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.02186	1.025.328,60	
34306	14172347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.02186		1.025.328,60
34306	14172348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730	33.268,60	
34306	14172348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730		33.268,60
34306	14172349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493	84.571,95	
34306	14172349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493		84.571,95
34306	14172350	2.1.1.02.01.003		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02126	7.943,37	
34306	14172350		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02126		7.943,37
34306	14172351	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.02186	560.272,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.02186				560.272,03
34306	14172352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796869			12.793,90	
34306	14172352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796869				12.793,90
34306	14172353	2.1.1.02.01.003		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02121			2.059,69	
34306	14172353		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02121				2.059,69
34306	14172354	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02089			25.276,71	
34306	14172354		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02089				25.276,71
34306	14172355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370			37,50	
34306	14172355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370				37,50
34306	14172356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800			58,00	
34306	14172356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800				58,00
34306	14172357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631			80,00	
34306	14172357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631				80,00
34306	14172358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756			87,00	
34306	14172358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756				87,00
34306	14172359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918			106,66	
34306	14172359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918				106,66
34306	14172360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688			171,58	
34306	14172360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688				171,58
34306	14172361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088			214,66	
34306	14172361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088				214,66
34306	14172362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501			240,00	
34306	14172362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501				240,00
34306	14172363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499			254,83	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		254,83
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
34306	14172364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	266,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				
34306	14172364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		266,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				
34306	14172365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	283,33	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383				
34306	14172365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		283,33
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383				
34306	14172366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	283,33	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
34306	14172366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		283,33
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
34306	14172367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	291,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007				
34306	14172367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		291,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007				
34306	14172368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	300,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951				
34306	14172368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		300,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951				
34306	14172369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	315,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				
34306	14172369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		315,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				
34306	14172370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	546,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
34306	14172370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		546,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
34306	14172371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	574,75	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898				
34306	14172371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		574,75
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898				
34306	14172372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	826,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				
34306	14172372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		826,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				
34306	14172373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	932,29	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				
34306	14172373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		932,29
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				
34306	14172374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.000,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417				
34306	14172374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.000,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417				
34306	14172375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.219,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.219,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				
34306	14172376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.429,76	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500				
34306	14172376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.429,76
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500				
34306	14172377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.130,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				
34306	14172377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.130,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				
34306	14172378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.240,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				
34306	14172378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.240,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				
34306	14172379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.640,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				
34306	14172379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.640,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				
34306	14172380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	3.889,06	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				
34306	14172380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		3.889,06
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				
34306	14172381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	4.320,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087				
34306	14172381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		4.320,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087				
34306	14172382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	5.050,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498				
34306	14172382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		5.050,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498				
34306	14172383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	5.800,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006				
34306	14172383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		5.800,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006				
34306	14172384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	6.135,25	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497				
34306	14172384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		6.135,25
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497				
34306	14172385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	9.600,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233				
34306	14172385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		9.600,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233				
34306	14172386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	12.075,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837				
34306	14172386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		12.075,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837				
34306	14172387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	17.041,90	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		17.041,90
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005				
34306	14172388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	37,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370				
34306	14172388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		37,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370				
34306	14172389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	58,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800				
34306	14172389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		58,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800				
34306	14172390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	80,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631				
34306	14172390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		80,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631				
34306	14172391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	87,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756				
34306	14172391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		87,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756				
34306	14172392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	106,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918				
34306	14172392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		106,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918				
34306	14172393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	171,58	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688				
34306	14172393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		171,58
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688				
34306	14172394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	214,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088				
34306	14172394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		214,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088				
34306	14172395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	240,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501				
34306	14172395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		240,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501				
34306	14172396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	254,83	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
34306	14172396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		254,83
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499				
34306	14172397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	266,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				
34306	14172397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		266,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741				
34306	14172398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	283,33	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383				
34306	14172398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		283,33
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383				
34306	14172399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	283,33	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		283,33
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190				
34306	14172400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	291,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007				
34306	14172400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		291,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007				
34306	14172401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	300,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951				
34306	14172401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		300,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951				
34306	14172402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	315,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				
34306	14172402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		315,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578				
34306	14172403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	546,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
34306	14172403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		546,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646				
34306	14172404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	574,75	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898				
34306	14172404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		574,75
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898				
34306	14172405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	826,66	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				
34306	14172405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		826,66
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117				
34306	14172406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	932,29	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				
34306	14172406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		932,29
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975				
34306	14172407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.000,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417				
34306	14172407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.000,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417				
34306	14172408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.219,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				
34306	14172408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.219,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801				
34306	14172409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.429,76	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500				
34306	14172409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.429,76
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500				
34306	14172410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.130,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				
34306	14172410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		2.130,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086				
34306	14172411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.240,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				2.240,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369				
34306	14172412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		2.640,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				
34306	14172412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				2.640,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802				
34306	14172413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		3.889,06		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				
34306	14172413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				3.889,06
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009				
34306	14172414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		4.320,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087				
34306	14172414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				4.320,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087				
34306	14172415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		5.050,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498				
34306	14172415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				5.050,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498				
34306	14172416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		5.800,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006				
34306	14172416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA				5.800,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006				
34306	14173588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR		16.873,74		
				LABORATORIOS LTDA 20/03/2024				
34306	14173588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR				16.873,74
				LABORATORIOS LTDA 20/03/2024				
34306	14173589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL		586,14		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024				
34306	14173589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				586,14
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024				
34306	14173590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS		2.250,00		
				HOSPITALARES LTDA 20/03/2024				
34306	14173590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS				2.250,00
				HOSPITALARES LTDA 20/03/2024				
34306	14173591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA		5.950,00		
				DE GASES LTDA 20/03/2024				
34306	14173591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA				5.950,00
				DE GASES LTDA 20/03/2024				
34306	14173592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL		1.062,25		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024				
34306	14173592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				1.062,25
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024				
34306	14173593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE		20.172,60		
				GASES LTDA 20/03/2024				
34306	14173593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE				20.172,60
				GASES LTDA 20/03/2024				
34306	14173594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA		193,80		
				TRIBUTARIA LTDA 20/03/2024				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
34306	14173594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/03/2024						193,80	
34306	14173595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/03/2024			4.016,78				
34306	14173595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/03/2024						4.016,78	
34306	14173596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/03/2024			4.016,78				
34306	14173596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/03/2024						4.016,78	
34306	14173597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024			915,20				
34306	14173597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024						915,20	
34306	14173598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024			9.480,00				
34306	14173598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024						9.480,00	
34306	14173599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024			1.332,00				
34306	14173599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024						1.332,00	
34306	14173600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024			930,38				
34306	14173600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024						930,38	
34306	14173601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024			2.115,54				
34306	14173601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024						2.115,54	
34306	14173602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024			22.853,37				
34306	14173602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024						22.853,37	
34306	14173684	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			143,51				
34306	14173684		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						143,51	
34306	14173685	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			310,66				
34306	14173685		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						310,66	
34306	14173686	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			750,20				
34306	14173686		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL						750,20	
34306	14173687	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			2.395,96				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173687		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		2.395,96
34306	14173688	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.009,82	
34306	14173688		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.009,82
34306	14173689	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.674,00	
34306	14173689		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		3.674,00
34306	14173690	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	7.140,81	
34306	14173690		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		7.140,81
34306	14173691	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	13.545,97	
34306	14173691		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		13.545,97
34306	14173692	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	14.977,52	
34306	14173692		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		14.977,52
34306	14173693	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.515,47	
34306	14173693		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.515,47
34306	14173694	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	15.515,47	
34306	14173694		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		15.515,47
34306	14173695	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	16.602,30	
34306	14173695		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		16.602,30
34306	14173696	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27.808,12	
34306	14173696		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		27.808,12
34306	14173697	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	31.334,58	
34306	14173697		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		31.334,58
34306	14173698	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	61.022,63	
34306	14173698		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		61.022,63
34306	14173699	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	21,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14173699		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		21,34	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173700	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	24,15		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173700		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		24,15	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173701	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	35,29		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173701		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		35,29	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173702	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	36,58		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173702		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		36,58	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173703	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	68,42		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173703		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		68,42	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173704	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	737,09		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173704		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		737,09	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173705	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	1.339,28		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173705		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		1.339,28	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173706	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	1.884,59		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173706		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		1.884,59	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173707	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	3.481,13		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173707		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		3.481,13	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173708	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024	10.159,70		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173708		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024		10.159,70	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173709	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024	1.707,10		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173709		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		1.707,10	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173710	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024	2.678,57		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173710		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		2.678,57	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			
34306	14173711	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024	3.769,18		
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173711		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		3.769,18
34306	14173712	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	6.962,29	
34306	14173712		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		6.962,29
34306	14173713	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	18.294,38	
34306	14173713		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		18.294,38
34306	14173714	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	369,87	
34306	14173714		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		369,87
34306	14173715	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	580,36	
34306	14173715		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		580,36
34306	14173716	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	816,66	
34306	14173716		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		816,66
34306	14173717	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	1.508,50	
34306	14173717		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		1.508,50
34306	14173718	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.963,78	
34306	14173718		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024		3.963,78
34306	14173719	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	217,81	
34306	14173719		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024		217,81
34306	14173720	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	752,12	
34306	14173720		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024		752,12
34306	14173721	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	3.077,95	
34306	14173721		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024		3.077,95
34306	14173722	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	43,50	
34306	14173722		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		43,50
34306	14173723	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	43,50	
34306	14173723			BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173723		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	43,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173724	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	59,85
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173724		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	59,85
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173725	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	84,25
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173725		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	84,25
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173726	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	96,66
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173726		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	96,66
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173727	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	115,23
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173727		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	115,23
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173728	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	151,90
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173728		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	151,90
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173729	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	158,10
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173729		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	158,10
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173730	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	174,65
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173730		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	174,65
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173731	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	182,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173731		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	182,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173732	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	190,66
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173732		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	190,66
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173733	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	190,66
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173733		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	190,66
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173734	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	282,69
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173734		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	282,69
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173735	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	341,94
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173735		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	341,94
34306	14173736	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	394,04
34306	14173736		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	394,04
34306	14173737	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	474,30
34306	14173737		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	474,30
34306	14173738	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	597,62
34306	14173738		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	597,62
34306	14173739	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	599,68
34306	14173739		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	599,68
34306	14173740	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	608,65
34306	14173740		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	608,65
34306	14173741	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	727,26
34306	14173741		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	727,26
34306	14173742	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	781,20
34306	14173742		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	781,20
34306	14173743	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	850,93
34306	14173743		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	850,93
34306	14173744	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	911,40
34306	14173744		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	911,40
34306	14173745	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	973,02
34306	14173745		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	973,02
34306	14173746	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	1.012,84
34306	14173746		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	1.012,84
34306	14173747	2.1.1.02.09.005		OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	1.048,60
34306	14173747			OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173747		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	1.048,60
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173748	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	1.700,97
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173748		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	1.700,97
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173749	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	1.893,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173749		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	1.893,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173750	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	1.893,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173750		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	1.893,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173751	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	2.017,83
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173751		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	2.017,83
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173752	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	2.017,83
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173752		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	2.017,83
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173753	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	3.575,25
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173753		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	3.575,25
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173754	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	3.972,72
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173754		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	3.972,72
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173755	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	4.703,49
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173755		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	4.703,49
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173756	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	5.102,91
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173756		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	5.102,91
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173757	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	5.393,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173757		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	5.393,40
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173758	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	6.165,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173758		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	6.165,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173759	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	6.491,23
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173759		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	6.491,23
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173760	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	6.558,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173760		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	6.558,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173761	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	6.831,79
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173761		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	6.831,79
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173762	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	6.917,34
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173762		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	6.917,34
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173763	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	7.347,94
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173763		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	7.347,94
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173764	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	7.395,73
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173764		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	7.395,73
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173765	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	7.642,26
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173765		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	7.642,26
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173766	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	9.607,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173766		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	9.607,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173767	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	10.004,53
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173767		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	10.004,53
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173768	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	10.983,99
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173768		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	10.983,99
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173769	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	11.252,07
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173769		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	11.252,07
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173770	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	11.353,70
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173770		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	11.353,70
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	
34306	14173771	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	14.312,48
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/	AGIR	INSS - HUGOL	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173771		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	14.312,48
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173772	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	16.054,00
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173772		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	16.054,00
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173773	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	16.946,09
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173773		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	16.946,09
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173774	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	17.776,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173774		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	17.776,02
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173775	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	18.981,32
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173775		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	18.981,32
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173776	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	19.526,38
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173776		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	19.526,38
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173777	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	20.144,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173777		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	20.144,50
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173778	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	22.745,38
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173778		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	22.745,38
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173779	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	23.156,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173779		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	23.156,81
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173780	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	23.406,63
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173780		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	23.406,63
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173781	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	24.191,75
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173781		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	24.191,75
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173782	2.1.1.02.09.005		BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	32.810,16
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173782		2.1.1.02.12.010	BAIXA	CONTÁBIL	PIS/COFINS/CSLL	PJ	- AGIR	20/03/2024	32.810,16
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	
34306	14173783	2.1.1.02.09.002		BAIXA	CONTÁBIL	IRRF - TERCEIROS 1,5%	- AGIR	20/03/2024	13,50	
				OBRIGAÇÕES	HUGOL	A PAGAR	P/ AGIR	INSS	- HUGOL	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173783		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		13,50
34306	14173784	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	20,57	
34306	14173784		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		20,57
34306	14173785	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	23,51	
34306	14173785		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		23,51
34306	14173786	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	27,29	
34306	14173786		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		27,29
34306	14173787	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	28,78	
34306	14173787		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		28,78
34306	14173788	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	29,47	
34306	14173788		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		29,47
34306	14173789	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	31,18	
34306	14173789		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		31,18
34306	14173790	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	33,33	
34306	14173790		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		33,33
34306	14173791	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	37,17	
34306	14173791		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		37,17
34306	14173792	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	39,29	
34306	14173792		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		39,29
34306	14173793	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	58,87	
34306	14173793		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		58,87
34306	14173794	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	110,30	
34306	14173794		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		110,30
34306	14173795	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	132,84	
34306	14173795			BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173795		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		132,84
34306	14173796	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	135,14	
34306	14173796		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		135,14
34306	14173797	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	193,44	
34306	14173797		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		193,44
34306	14173798	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	234,00	
34306	14173798		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		234,00
34306	14173799	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	250,83	
34306	14173799		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		250,83
34306	14173800	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	257,48	
34306	14173800		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		257,48
34306	14173801	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	294,00	
34306	14173801		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		294,00
34306	14173802	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	319,43	
34306	14173802		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		319,43
34306	14173803	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	332,40	
34306	14173803		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		332,40
34306	14173804	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	338,26	
34306	14173804		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		338,26
34306	14173805	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	581,33	
34306	14173805		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		581,33
34306	14173806	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	1.281,53	
34306	14173806		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		1.281,53
34306	14173807	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	1.702,50	
34306				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173807		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		1.702,50
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173808	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	1.739,81	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173808		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		1.739,81
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173809	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	1.847,17	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173809		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		1.847,17
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173810	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	2.042,39	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173810		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		2.042,39
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173811	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	2.115,75	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173811		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		2.115,75
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173812	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	2.115,75	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173812		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		2.115,75
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173813	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	2.170,65	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173813		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		2.170,65
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173814	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	2.178,67	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173814		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		2.178,67
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173815	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	2.203,81	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173815		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		2.203,81
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173816	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	2.263,94	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173816		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		2.263,94
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173817	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	3.212,86	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173817		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		3.212,86
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173818	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	3.293,54	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173818		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		3.293,54
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173819	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	3.543,22	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173819		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		3.543,22
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173820	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	3.660,25	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173820		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		3.660,25
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173821	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	4.012,45	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173821		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		4.012,45
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173822	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	5.178,71	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173822		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		5.178,71
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173823	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	5.466,48	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173823		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		5.466,48
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173824	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	5.734,20	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173824		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		5.734,20
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173825	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	6.320,03	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173825		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		6.320,03
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173826	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	6.399,81	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173826		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		6.399,81
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173827	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	6.498,23	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173827		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		6.498,23
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173828	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	7.145,53	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173828		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		7.145,53
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173829	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	7.803,79	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173829		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		7.803,79
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173830	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	8.321,27	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173830		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		8.321,27
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
34306	14173831	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024	10.583,93	
				OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173831		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		10.583,93
34306	14173832	2.1.1.02.09.002		OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	12.010,17	
34306	14173832		2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		12.010,17
34306	14173865	1.1.1.02.02.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024		
34306	14173865		1.1.1.02.04.013	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	2.862.000,00	
34306	14173884	1.1.1.02.04.013		RESGATE DE APLICACAO		2.862.000,00
34306	14173884		3.2.1.01.03.012	RESGATE DE APLICACAO	2.061,75	
34306	14173910	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.061,75
34306	14173910		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,81	
34310	2	3.2.1.30.03.015	3.2.1.40.11.026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82,81
				REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	5.950,00	5.950,00
				EMPRESARIAIS EIRELI 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
Total do dia:					9.661.212,59	9.661.212,59

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33654	13890515	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1946777 SÉRIE 3	684,84	
33654	13890515		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1946777 SÉRIE 3		684,84
33654	13890516	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	27,30	
33654	13890516		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		27,30
33654	13890521	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	66,64	
33654	13890521		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		66,64
33654	13890529	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17,38	
33654	13890529		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17,38
34306	14170095	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	18,00	
34306	14170095		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		18,00
34306	14170096	1.1.1.02.02.002		REEMB PG FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20240003.01522	1.759,68	
34306	14170096		1.1.2.02.06.001	REEMB PG FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20240003.01522		1.759,68
34306	14170111	1.1.1.02.02.005		TRANSF FUND RESCI P/ CUSTEIO	201.762,56	
34306	14170111		1.1.1.02.02.007	TRANSF FUND RESCI P/ CUSTEIO		201.762,56
34306	14170128	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	1.181.000,00	
34306	14170128		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		1.181.000,00
34306	14170142	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12403 OC 100871	14.258,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12403 OC 100871		14.258,00
34306	14170160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275004 OC 98368	2.088,15	
34306	14170160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275004 OC 98368		2.088,15
34306	14170161	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2964 OC 100859	100,80	
34306	14170161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2964 OC 100859		100,80
34306	14170285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2597 OC 100553	978,00	
34306	14170285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2597 OC 100553		978,00
34306	14170286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605061 OC 96255	2.601,96	
34306	14170286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605061 OC 96255		2.601,96
34306	14170306	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 127197 OC 100867	2.506,00	
34306	14170306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 127197 OC 100867		2.506,00
34306	14170307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48369 OC 101121	1.249,77	
34306	14170307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48369 OC 101121		1.249,77
34306	14170319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15161 OC 100621	1.520,44	
34306	14170319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15161 OC 100621		1.520,44
34306	14170401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105222 OC 100239	3.400,00	
34306	14170401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105222 OC 100239		3.400,00
34306	14170436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15181 OC 101297	3.952,23	
34306	14170436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15181 OC 101297		3.952,23
34306	14170438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48368 OC 95532	1.396,00	
34306	14170438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48368 OC 95532		1.396,00
34306	14170658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841191 OC 98653	621,24	
34306	14170658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841191 OC 98653		621,24
34306	14170664	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3853 OC 101454	1.160,00	
34306	14170664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE		1.160,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170695	1.1.5.02.01.001		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3853 OC 101454		
34306	14170695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271305 OC 100620	1.847,04	
34306	14170696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271305 OC 100620		1.847,04
34306	14170696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48354 OC 101121	3.267,47	
34306	14170707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48354 OC 101121		3.267,47
34306	14170707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841158 OC 100723	9.480,00	
34306	14170804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841158 OC 100723		9.480,00
34306	14170804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623345 OC	560,00	
34306	14170808	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623345 OC	1.350,00	
34306	14170808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623345 OC		1.910,00
34306	14170831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16743 OC 101324	2.885,00	
34306	14170831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16743 OC 101324		2.885,00
34306	14170832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271346 OC 100619	641,30	
34306	14170832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271346 OC 100619		641,30
34306	14170945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77747 OC 100848	21.046,00	
34306	14170945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77747 OC 100848		21.046,00
34306	14170946	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170058 OC 101286	4.500,00	
34306	14170946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170058 OC 101286		4.500,00
34306	14170947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105759 OC 98251	2.916,00	
34306	14170947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105759 OC 98251	12.900,60	
34306	14170952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105759 OC 98251		15.816,60
34306	14170952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17516 OC 101411	4.720,10	
34306	14170952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17516 OC 101411		4.720,10
34306	14170952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158592 OC 100934	10.990,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158592 OC 100934		10.990,00
34306	14170980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15179 OC 99017	252,87	
34306	14170980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15179 OC 99017		252,87
34306	14170986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 93343 OC 100078	2.997,00	
34306	14170986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 93343 OC 100078		2.997,00
34306	14170990	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 757 OC	33.086,95	
34306	14170990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 757 OC		33.086,95
34306	14170996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170084 OC 101401	4.300,00	
34306	14170996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170084 OC 101401		4.300,00
34306	14171083	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12410 OC 100964	5.400,00	
34306	14171083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12410 OC 100964		5.400,00
34306	14171100	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37359 OC 101326	27.600,00	
34306	14171100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37359 OC 101326		27.600,00
34306	14171107	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16742 OC 101284	3.510,00	
34306	14171107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16742 OC 101284		3.510,00
34306	14171132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15180 OC 100974	275,60	
34306	14171132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15180 OC 100974		275,60
34306	14171142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701351 OC 99188	4.200,00	
34306	14171142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701351 OC 99188		4.200,00
34306	14171143	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2978 OC 101200	436,42	
34306	14171143	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2978 OC 101200	300,30	
34306	14171143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2978 OC 101200		736,72
34306	14171144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2587 OC	2.048,40	
34306	14171144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2587 OC		2.048,40
34306	14171236	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.852,00	
34306	14171236		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3956		12.659,23

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
34306	14171236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3956		192,77
34306	14171242	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 022024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
34306	14171242		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 022024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
34306	14171271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	153.746,40	
34306	14171271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		146.059,08
34306	14171271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901		2.306,20
34306	14171271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901		5.381,12
34306	14171351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	38.755,00	
34306	14171351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		36.817,24
34306	14171351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900		581,33
34306	14171351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900		1.356,43
34306	14172417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275	1.950,00	
34306	14172417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275		1.950,00
34306	14172418	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 02-2024	1.059.587,65	
34306	14172418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 02-2024		1.059.587,65
34306	14172419	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02218	52.067,24	
34306	14172419		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02218		52.067,24
34306	14172420	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02250	6.332,57	
34306	14172420		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02250		6.332,57
34306	14172421	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 387209	370,20	
34306	14172421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 387209		370,20
34306	14172422	2.1.1.02.01.001		8 20240003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12776	835,70	
34306	14172422		1.1.1.02.02.002	8 20240003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12776		835,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172423	3.2.1.40.01.024		21 20240003.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.02265	200,00	
34306	14172423		1.1.1.02.02.005	21 20240003.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.02265		200,00
34306	14172424	3.2.1.40.01.024		21 20240003.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.022591	193,77	
34306	14172424		1.1.1.02.02.005	21 20240003.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.022591		193,77
34306	14172425	3.2.1.40.01.024		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02250	800,00	
34306	14172425		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02250		800,00
34306	14172426	1.1.2.02.04.001		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02259	6.269,25	
34306	14172426		1.1.1.02.02.002	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02259		6.269,25
34306	14172514	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024	1.950,00	
34306	14172514		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024		1.950,00
34306	14173603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/03/2024	1.140,00	
34306	14173603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/03/2024		1.140,00
34306	14173604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/03/2024	1.560,00	
34306	14173604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/03/2024		1.560,00
34306	14173605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/03/2024	9.260,00	
34306	14173605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/03/2024		9.260,00
34306	14173606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024	5.920,00	
34306	14173606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024		5.920,00
34306	14173607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024	1.110,00	
34306	14173607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024		1.110,00
34306	14173608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2024	2.336,00	
34306	14173608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2024		2.336,00
34306	14173609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024	2.200,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024		2.200,00
34306	14173610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/03/2024	3.840,00	
34306	14173610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/03/2024		3.840,00
34306	14173611	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/03/2024	4.800,00	
34306	14173611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/03/2024		4.800,00
34306	14173612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/03/2024	2.750,00	
34306	14173612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/03/2024		2.750,00
34306	14173613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024	18.000,00	
34306	14173613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024		18.000,00
34306	14173833	2.1.1.02.01.001		20240003.01963 BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2024	1.691,80	
34306	14173833		3.2.1.30.01.002	20240003.01963 BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2024		1.691,80
34306	14173866	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	980.431,21	
34306	14173866		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		980.431,21
34306	14173885	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	905,31	
34306	14173885		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		905,31
34306	14173897	1.1.1.02.02.007		RESGATE DE APLICACAO	201.762,56	
34306	14173897		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		201.762,56
34306	14173911	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83,51	
34306	14173911		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,51
Total do dia:					4.161.180,21	4.161.180,21

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	42	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	RECLASSIF BAIXA CONTABIL REF CUSTAS PROCESSUAIS 22/03/2024	6.332,57	6.332,57
33657	13892533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31305 DO MÊS 03/2024	543,86	
33657	13892533		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31305 DO MÊS 03/2024		543,86
33657	13892534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31305 DO MÊS 03/2024	738,22	
33657	13892534		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31305 DO MÊS 03/2024		738,22
33657	13892535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31308 DO MÊS 03/2024	44,39	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33657	13892535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31308 DO MÊS 03/2024		44,39
33657	13892536	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31308 DO MÊS 03/2024	0,48	
33657	13892536		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31308 DO MÊS 03/2024		0,48
34306	14170097	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
34306	14170097		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		6,00
34306	14170098	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
34306	14170098		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
34306	14170099	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
34306	14170099		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,50
34306	14170100	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
34306	14170100		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
34306	14170129	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	360.000,00	
34306	14170129		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		360.000,00
34306	14170130	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	250.000,00	
34306	14170130		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		250.000,00
34306	14170155	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53888 OC 101592	13.534,30	
34306	14170155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53888 OC 101592		13.534,30
34306	14170190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48407 OC 101594	4.677,62	
34306	14170190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48407 OC 101594		4.677,62
34306	14170191	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210813 OC	1.850,00	
34306	14170191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210813 OC		1.850,00
34306	14170280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12669 OC 98399	4.365,22	
34306	14170280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12669 OC 98399	477,84	
34306	14170280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12669 OC 98399		4.843,06
34306	14170395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275011 OC 97896	10.599,25	
34306	14170395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275011 OC 97896		10.599,25
34306	14170400	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53887 OC 101583	11.784,00	
34306	14170400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53887 OC 101583		11.784,00
34306	14170448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17571 OC 100341	2.890,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17571 OC 100341		2.890,50
34306	14170532	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105380 OC 100770	5.745,00	
34306	14170532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105380 OC 100770		5.745,00
34306	14170536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624545 OC	1.092,51	
34306	14170536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624545 OC		1.092,51
34306	14170542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275485 OC 101680	2.322,00	
34306	14170542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275485 OC 101680		2.322,00
34306	14170565	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105730 OC 98250	2.916,00	
34306	14170565	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105730 OC 98250	12.900,60	
34306	14170565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105730 OC 98250		15.816,60
34306	14170650	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 834 OC 96688	270,00	
34306	14170650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 834 OC 96688		270,00
34306	14170667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624546 OC	288,71	
34306	14170667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624546 OC		288,71
34306	14170670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76712 OC 99897	3.840,00	
34306	14170670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76712 OC 99897		3.840,00
34306	14170708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5179 OC 98898	16.644,00	
34306	14170708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5179 OC 98898		16.644,00
34306	14170809	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37436 OC 101326	28.000,00	
34306	14170809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37436 OC 101326		28.000,00
34306	14170940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12668 OC 98392	292,07	
34306	14170940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12668 OC 98392		292,07
34306	14170975	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210819 OC 101451	3.000,00	
34306	14170975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210819 OC 101451		3.000,00
34306	14170994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.750,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 623343 OC		
34306	14170994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623343 OC		1.750,00
34306	14171002	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105388 OC 101450	6.460,00	
34306	14171002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105388 OC 101450		6.460,00
34306	14171086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12667 OC 101124	3.468,00	
34306	14171086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12667 OC 101124		3.468,00
34306	14171087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126434 OC 98312	275,90	
34306	14171087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126434 OC 98312		275,90
34306	14171173	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210577 OC 101451	15.750,00	
34306	14171173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210577 OC 101451		15.750,00
34306	14171244	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
34306	14171244		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
34306	14171280	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
34306	14171280		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
34306	14171342	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
34306	14171342		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00
34306	14171342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 171		200,00
34306	14172427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 584914	3.900,00	
34306	14172427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 584914		3.900,00
34306	14172428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54368	333,00	
34306	14172428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54368		333,00
34306	14172429	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02231	5.422,44	
34306	14172429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02231		5.422,44
34306	14172430	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20240003.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02249	1.941,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172430		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20240003.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02249		1.941,62
34306	14172431	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 1267	84.425,52	
34306	14172431		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 1267		81.181,80
34306	14172431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267		577,65
34306	14172431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267		2.666,07
34306	14172432	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345	59.932,82	
34306	14172432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345		57.593,19
34306	14172432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345		1.922,98
34306	14172432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345		416,65
34306	14172433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41903	3.066,00	
34306	14172433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41903		3.066,00
34306	14172434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41863	3.066,00	
34306	14172434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41863		3.066,00
34306	14172435	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 151	185.235,09	
34306	14172435		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 151		178.003,99
34306	14172435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151		1.287,73
34306	14172435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151		5.943,37
34306	14173614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2024	30.960,00	
34306	14173614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2024		30.960,00
34306	14173615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024	104.544,28	
34306	14173615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024		104.544,28
34306	14173616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024	8.599,50	
34306	14173616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024		8.599,50
34306	14173617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024	26.015,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024		26.015,36
34306	14173618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024	675,00	
34306	14173618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024		675,00
34306	14173619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/03/2024	13.322,06	
34306	14173619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/03/2024		13.322,06
34306	14173620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024	2.250,00	
34306	14173620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024		2.250,00
34306	14173621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024	17.085,60	
34306	14173621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024		17.085,60
34306	14173622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 22/03/2024	37.592,60	
34306	14173622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 22/03/2024		37.592,60
34306	14173834	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/03/2024	211,65	
34306	14173834		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/03/2024		211,65
34306	14173835	1.1.2.02.04.001		BAIXA CONTÁBIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/03/2024 CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	6.332,57	
34306	14173835		3.2.1.40.01.024	BAIXA CONTÁBIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/03/2024 CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL		6.332,57
34306	14173864	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	610.000,00	
34306	14173864		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		610.000,00
34306	14173883	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	480,06	
34306	14173883		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		480,06
34306	14173909	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,71	
34306	14173909		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,71
Total do dia:					1.984.171,92	1.984.171,92

GOIANIA,		24 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170148	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539269 OC	4.521,00	
34306	14170148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539269 OC		4.521,00
34306	14170149	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539425	3.733,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
34306	14170149		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539425		3.733,00
				OC		
34306	14170150	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539434	4.664,40	
				OC		
34306	14170150		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539434		4.664,40
				OC		
34306	14170281	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539206	4.664,40	
				OC		
34306	14170281		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539206		4.664,40
				OC		
34306	14170521	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424	4.664,40	
				OC		
34306	14170521		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424		4.664,40
				OC		
34306	14170653	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165157 OC 100801	11.340,00	
				OC		
34306	14170653		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165157 OC 100801		11.340,00
				OC		
34306	14170654	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539376	4.664,40	
				OC		
34306	14170654		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539376		4.664,40
				OC		
34306	14170655	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539461	3.804,70	
				OC		
34306	14170655		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539461		3.804,70
				OC		
34306	14170656	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539463	4.664,40	
				OC		
34306	14170656		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539463		4.664,40
				OC		
34306	14170674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12680 OC 101536	9.816,70	
				OC		
34306	14170674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12680 OC 101536	477,84	
				OC		
34306	14170674		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12680 OC 101536		10.294,54
				OC		
34306	14170793	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539250	4.521,00	
				OC		
34306	14170793		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539250		4.521,00
				OC		
34306	14170941	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539249	4.664,40	
				OC		
34306	14170941		2.1.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539249		4.664,40
				OC		
34306	14170942	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539409	4.664,40	
				OC		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
34306	14170942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539409 OC	4.664,40
34306	14170943	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539462 OC	4.664,40
34306	14170943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539462 OC	4.664,40
				Total do dia:	75.529,44 75.529,44

GOIANIA, 25 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
33654	13890522	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.879,20
33654	13890522		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.879,20
33654	13890523	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	142,40
33654	13890523		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	142,40
33654	13890531	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	323,40
33654	13890531		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	323,40
34306	14170101	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50
34306	14170101		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	4,50
34306	14170102	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	21,00
34306	14170102		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	21,00
34306	14170103	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00
34306	14170103		1.1.1.02.02.005	MANUT CTA	55,00
34306	14170131	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	100.000,00
34306	14170131		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	100.000,00
34306	14170144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143488 OC 98048	255,30
34306	14170144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143488 OC 98048	255,30
34306	14170159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35571 OC	149,57
34306	14170159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35571 OC	149,57
34306	14170163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22761 OC	110,97
34306	14170163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22761 OC	110,97
34306	14170164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22764 OC	299,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22764 OC		299,90
34306	14170179	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15958 OC 98262	3.880,00	
34306	14170179	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15958 OC 98262	1.357,00	
34306	14170179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15958 OC 98262		5.237,00
34306	14170180	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15957 OC 100688	5.820,00	
34306	14170180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15957 OC 100688		5.820,00
34306	14170181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22959 OC	648,11	
34306	14170181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22959 OC		648,11
34306	14170182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22732 OC	989,15	
34306	14170182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22732 OC		989,15
34306	14170288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35525 OC	149,56	
34306	14170288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35525 OC		149,56
34306	14170289	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53289 OC	3.000,00	
34306	14170289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53289 OC		3.000,00
34306	14170295	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22739 OC	90,29	
34306	14170295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22739 OC	8,05	
34306	14170295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22739 OC		98,34
34306	14170296	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22778 OC	648,11	
34306	14170296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22778 OC		648,11
34306	14170301	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844331 OC 98232	1.297,62	
34306	14170301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844331 OC 98232		1.297,62
34306	14170303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22712 OC	148,40	
34306	14170303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22712 OC		148,40
34306	14170310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625572 OC 101691	4.600,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625572 OC 101691		4.600,00
34306	14170317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275446 OC 99342	7.272,89	
34306	14170317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275446 OC 99342		7.272,89
34306	14170386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159802 OC 99406	14.300,00	
34306	14170386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159802 OC 99406		14.300,00
34306	14170387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15739 OC 96243	5.981,04	
34306	14170387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15739 OC 96243		5.981,04
34306	14170388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27649 OC 101327	367,36	
34306	14170388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27649 OC 101327		367,36
34306	14170405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844020 OC 100024	3.357,90	
34306	14170405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844020 OC 100024		3.357,90
34306	14170410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22767 OC	1.096,39	
34306	14170410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22767 OC		1.096,39
34306	14170413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22773 OC	648,11	
34306	14170413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22773 OC		648,11
34306	14170414	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22961 OC	148,40	
34306	14170414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22961 OC	15,34	
34306	14170414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22961 OC		163,74
34306	14170423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 026 OC 100651	503,40	
34306	14170423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 026 OC 100651		503,40
34306	14170428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844294 OC 97759	10.235,03	
34306	14170428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844294 OC 97759		10.235,03
34306	14170434	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9148 OC 98259	1.860,00	
34306	14170434	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9148 OC 98259	1.084,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9148 OC 98259		2.944,00
34306	14170442	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16866 OC 100812	180,00	
34306	14170442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16866 OC 100812		180,00
34306	14170443	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16867 OC 101324	3.425,00	
34306	14170443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16867 OC 101324		3.425,00
34306	14170446	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15956 OC 98261	3.880,00	
34306	14170446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15956 OC 98261		3.880,00
34306	14170516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606153 OC 101475	4.200,00	
34306	14170516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606153 OC 101475		4.200,00
34306	14170520	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165210 OC 101403	500,00	
34306	14170520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165210 OC 101403		500,00
34306	14170538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22756 OC	905,90	
34306	14170538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22756 OC		905,90
34306	14170539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22956 OC	648,11	
34306	14170539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22956 OC		648,11
34306	14170548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1047308 OC 100510	6.414,50	
34306	14170548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1047308 OC 100510		6.414,50
34306	14170549	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165156 OC 100771	5.880,00	
34306	14170549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165156 OC 100771		5.880,00
34306	14170556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22735 OC	648,11	
34306	14170556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22735 OC		648,11
34306	14170644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843524 OC 101022	2.148,00	
34306	14170644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843524 OC 101022		2.148,00
34306	14170645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843535 OC 100023	3.357,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843535 OC 100023		3.357,90
34306	14170646	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105729 OC 98249	2.916,00	
34306	14170646	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105729 OC 98249	12.900,60	
34306	14170646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105729 OC 98249		15.816,60
34306	14170698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843724 OC 100932	1.682,65	
34306	14170698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843724 OC 100932		1.682,65
34306	14170699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843762 OC 100853	26.303,63	
34306	14170699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843762 OC 100853		26.303,63
34306	14170700	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16864 OC 101284	1.080,00	
34306	14170700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16864 OC 101284		1.080,00
34306	14170704	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105810 OC 98252	2.916,00	
34306	14170704	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105810 OC 98252	12.900,60	
34306	14170704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105810 OC 98252		15.816,60
34306	14170781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843529 OC 100972	880,00	
34306	14170781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843529 OC 100972		880,00
34306	14170792	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4904 OC	10.889,11	
34306	14170792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4904 OC		10.889,11
34306	14170819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22780 OC	648,11	
34306	14170819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22780 OC		648,11
34306	14170821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843684 OC 100031	3.760,00	
34306	14170821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843684 OC 100031		3.760,00
34306	14170853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67900 OC 99973	2.304,00	
34306	14170853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67900 OC 99973		2.304,00
34306	14170930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843658 OC 100034	3.745,50	
34306	14170930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.745,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1843658 OC 100034		
34306	14170956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	148,40	
				LTDA 22741 OC		
34306	14170956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	205,84	
				LTDA 22741 OC		
34306	14170956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		354,24
				LTDA 22741 OC		
34306	14170957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	1.096,39	
				LTDA 22758 OC		
34306	14170957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		1.096,39
				LTDA 22758 OC		
34306	14170958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	102,92	
				LTDA 22765 OC		
34306	14170958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		102,92
				LTDA 22765 OC		
34306	14170959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	275,48	
				LTDA 22772 OC		
34306	14170959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		275,48
				LTDA 22772 OC		
34306	14170961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	648,11	
				LTDA 22776 OC		
34306	14170961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11
				LTDA 22776 OC		
34306	14170962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	561,66	
				LTDA 22777 OC		
34306	14170962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		561,66
				LTDA 22777 OC		
34306	14170976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.230,54	
				LTDA 1843677 OC 99359		
34306	14170976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		5.230,54
				LTDA 1843677 OC 99359		
34306	14170991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	12.000,00	
				HOSPITALARES SA 17691 OC 101425		
34306	14170991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		12.000,00
				HOSPITALARES SA 17691 OC 101425		
34306	14170992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.369,37	
				LTDA 1843716 OC 100933		
34306	14170992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.369,37
				LTDA 1843716 OC 100933		
34306	14170993	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.297,62	
				LTDA 1844330 OC 98231		
34306	14170993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.297,62
				LTDA 1844330 OC 98231		
34306	14171000	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15955 OC	3.880,00	
				98260		
34306	14171000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15955 OC		3.880,00
				98260		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171091	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12445 OC 101453	5.900,00	
34306	14171091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12445 OC 101453		5.900,00
34306	14171105	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13682 OC 99052	1.105,00	
34306	14171105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13682 OC 99052		1.105,00
34306	14171109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22757 OC	275,48	
34306	14171109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22757 OC		275,48
34306	14171110	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22760 OC	648,11	
34306	14171110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22760 OC		648,11
34306	14171111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22762 OC	989,15	
34306	14171111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22762 OC		989,15
34306	14171112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22771 OC	90,29	
34306	14171112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22771 OC	8,05	
34306	14171112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22771 OC		98,34
34306	14171113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22775 OC	648,11	
34306	14171113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22775 OC		648,11
34306	14171114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22779 OC	648,11	
34306	14171114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22779 OC		648,11
34306	14171115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22783 OC	648,11	
34306	14171115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22783 OC	30,68	
34306	14171115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22783 OC		678,79
34306	14171116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22953 OC	102,92	
34306	14171116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22953 OC		102,92
34306	14171127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843845 OC 97428	10.248,00	
34306	14171127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843845 OC 97428		10.248,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171133	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623798 OC	480,00	
34306	14171133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623798 OC	1.350,00	
34306	14171133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623798 OC		1.830,00
34306	14171134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22733 OC	183,81	
34306	14171134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22733 OC		183,81
34306	14171135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22736 OC	648,11	
34306	14171135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22736 OC		648,11
34306	14171148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843802 OC 99343	329,32	
34306	14171148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843802 OC 99343		329,32
34306	14171151	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16865 OC 100229	835,00	
34306	14171151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16865 OC 100229		835,00
34306	14171228	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 196367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
34306	14171228		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 196367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25
34306	14171228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 196367		155,49
34306	14171231	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1865125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
34306	14171231		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1865125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
34306	14171259	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
34306	14171259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00
34306	14171259		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 436		3.674,00
34306	14171259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 436		1.670,00
34306	14171309	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.335,63	
34306	14171309		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 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.000,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974		335,03
34306	14171310	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	143.185,01	
34306	14171310		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.127,63
34306	14171310		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877		15.750,35
34306	14171310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877		2.147,78
34306	14171310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877		7.159,25
34306	14171314	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4908558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.602,50	
34306	14171314		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4908558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.602,50
34306	14171315	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4863071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.249,30	
34306	14171315		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4863071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.249,30
34306	14171344	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 2506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
34306	14171344		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 2506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.455,36
34306	14171344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI S GERADORES EIRELI 2506		319,64
34306	14171352	1.2.3.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.280,00	
34306	14171352		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 1973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		14.280,00
34306	14171353	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.001,40	
34306	14171353		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.001,40
34306	14171354	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	245,30	
34306	14171354		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		245,30
34306	14171362	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.680,00	
34306	14171362		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.496,00
34306	14171362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS TECNOLOGIA E		1.184,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUTOMACAO LTDA 161		
34306	14171376	3.2.1.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4846368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	415,10	
34306	14171376		2.1.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4846368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		415,10
34306	14172436	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148176	5.400,00	
34306	14172436		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148176		5.400,00
34306	14172437	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148178	28.500,00	
34306	14172437		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148178		28.500,00
34306	14172438	2.1.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02253	242,03	
34306	14172438		1.1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02253		242,03
34306	14172439	2.1.1.1.02.05.003		26 20240003.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.002249	1.645,19	
34306	14172439		1.1.1.1.02.02.002	26 20240003.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.002249		1.645,19
34306	14172440	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3757275	5.724,01	
34306	14172440		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3757275		5.724,01
34306	14172441	2.1.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314400	1.012,50	
34306	14172441		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314400		1.012,50
34306	14172442	1.1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/13	4.370,72	
34306	14172442		1.1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/13		4.370,72
34306	14173623	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	3.405,57	
34306	14173623		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		3.405,57
34306	14173624	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 25/03/2024	2.460,00	
34306	14173624		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 25/03/2024		2.460,00
34306	14173625	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	668,75	
34306	14173625		1.1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024		668,75
34306	14173626	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024	27.281,97	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	27.281,97
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	64,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	64,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	100,64
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	100,64
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	103,20
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	103,20
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	121,84
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	121,84
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	125,03
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	125,03
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	133,80
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	133,80
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	148,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	148,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	154,93
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	154,93
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	159,94
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	159,94
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	185,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	185,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	245,18
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	245,18
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					
34306	14173638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	259,58
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	25/03/2024					

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						259,58
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR				2.750,00		
				LTDA 25/03/2024						
34306	14173639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR						2.750,00
				LTDA 25/03/2024						
34306	14173640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				320,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						320,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				339,79		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						339,79
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				434,11		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						434,11
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				562,30		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						562,30
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				989,38		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						989,38
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				1.053,00		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						1.053,00
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				1.213,16		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						1.213,16
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				1.319,18		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						1.319,18
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				1.736,56		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						1.736,56
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				2.464,53		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						2.464,53
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						
34306	14173650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL				2.474,40		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024						

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL								2.474,40
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024								
34306	14173651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						3.059,39		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024								
34306	14173651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL								3.059,39
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024								
34306	14173652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						5.882,71		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024								
34306	14173652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL								5.882,71
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024								
34306	14173653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						6.097,35		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024								
34306	14173653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL								6.097,35
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024								
34306	14173654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL						7.616,98		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024								
34306	14173654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL								7.616,98
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024								
34306	14173655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR						1.100,00		
				LTDA 25/03/2024								
34306	14173655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR								1.100,00
				LTDA 25/03/2024								
34306	14173656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR						550,00		
				LTDA 25/03/2024								
34306	14173656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR								550,00
				LTDA 25/03/2024								
34306	14173657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL						4.400,00		
				HOSPITALAR EIRELI 25/03/2024								
34306	14173657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL								4.400,00
				HOSPITALAR EIRELI 25/03/2024								
34306	14173658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD						1.197,00		
				FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024								
34306	14173658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD								1.197,00
				FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024								
34306	14173659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD						414,00		
				FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024								
34306	14173659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD								414,00
				FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024								
34306	14173660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD						1.910,25		
				FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024								
34306	14173660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD								1.910,25
				FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024								
34306	14173661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS						1.950,00		
				MEDICOS LTDA 25/03/2024								
34306	14173661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS								1.950,00
				MEDICOS LTDA 25/03/2024								
34306	14173662	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ						41,90		
				TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024								

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
GOIANIA, 25 de Março de 2024											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	LINQ					41,90
				TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024							
34306	14173663	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	LINQ			23,28		
				TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024							
34306	14173663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	LINQ					23,28
				TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024							
34306	14173664	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	LINQ			209,76		
				TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024							
34306	14173664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	LINQ					209,76
				TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024							
34306	14173665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	COMERCIAL			967,38		
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024							
34306	14173665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	COMERCIAL					967,38
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024							
34306	14173836	2.1.1.02.01.001		20240003.02382 BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/03/2024					125,00		
34306	14173836		3.2.1.30.01.029	20240003.02382 BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/03/2024							125,00
34306	14173849	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.02185. DOC:1004931. F:VIACAO ARAGU					4.001,40		
34306	14173849		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02185. DOC:1004931. F:VIACAO ARAGU							4.001,40
34306	14173850	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.02009. DOC:1004925. F:VIACAO ARAGU					245,30		
34306	14173850		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02009. DOC:1004925. F:VIACAO ARAGU							245,30
34306	14173851	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.01870 . DOC:4846368. F:REDEMOB CON					415,10		
34306	14173851		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01870 . DOC:4846368. F:REDEMOB CON							415,10
34306	14173852	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.01971. DOC:4863071. F:REDEMOB CONS					1.249,30		
34306	14173852		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01971. DOC:4863071. F:REDEMOB CONS							1.249,30
34306	14173853	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20240003.02183 . DOC:4908558. F:REDEMOB CON					76.602,50		
34306	14173853		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02183 . DOC:4908558. F:REDEMOB CON							76.602,50
34306	14173868	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO					100.055,00		
34306	14173868		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO							100.055,00
34306	14173888	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					237,90		
34306	14173888		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							237,90
34306	14173914	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					7,54		
34306	14173914		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							7,54
Total do dia:										991.611,50	991.611,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170132	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	130.000,00	
34306	14170132		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		130.000,00
34306	14170138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2620 OC 98866	1.528,52	
34306	14170138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2620 OC 98866		1.528,52
34306	14170153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843636 OC 100838	927,06	
34306	14170153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843636 OC 100838		927,06
34306	14170154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843649 OC 99904	550,80	
34306	14170154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843649 OC 99904		550,80
34306	14170199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17625 OC	2.532,67	
34306	14170199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17625 OC		2.532,67
34306	14170200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1707 OC 101934	2.734,20	
34306	14170200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1707 OC 101934		2.734,20
34306	14170283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90973 OC 101398	1.111,20	
34306	14170283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90973 OC 101398		1.111,20
34306	14170302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 218281 OC 101552	18.000,00	
34306	14170302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 218281 OC 101552		18.000,00
34306	14170318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170365 OC 101859	4.640,00	
34306	14170318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170365 OC 101859		4.640,00
34306	14170391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271823 OC 101689	325,95	
34306	14170391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271823 OC 101689		325,95
34306	14170398	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 481554 OC	17.497,80	
34306	14170398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 481554 OC		17.497,80
34306	14170411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172 23028972 OC 100444	9.725,00	
34306	14170411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172 23028972 OC 100444		9.725,00
34306	14170429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77770 OC	2.046,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				98323		
34306	14170429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77770 OC 98323		2.046,00
34306	14170430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3304 OC 98469	928,00	
34306	14170430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3304 OC 98469		928,00
34306	14170431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5209 OC 101550	419,34	
34306	14170431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5209 OC 101550		419,34
34306	14170432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 96 OC 98670	1.669,92	
34306	14170432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 96 OC 98670		1.669,92
34306	14170433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17700 OC 101681	7.100,00	
34306	14170433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17700 OC 101681		7.100,00
34306	14170519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35547 OC	149,57	
34306	14170519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35547 OC		149,57
34306	14170523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275293 OC 98368	343,85	
34306	14170523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275293 OC 98368		343,85
34306	14170524	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 493 OC 99180	210,00	
34306	14170524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 493 OC 99180		210,00
34306	14170525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275749 OC 101794	1.388,75	
34306	14170525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275749 OC 101794		1.388,75
34306	14170553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5211 OC 98318	195,00	
34306	14170553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5211 OC 98318		195,00
34306	14170554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5212 OC 98317	1.300,00	
34306	14170554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5212 OC 98317		1.300,00
34306	14170657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2598 OC 100552	978,00	
34306	14170657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2598 OC 100552		978,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				26 de Março de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 782481 OC 101244	8.636,40	
34306	14170672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 782481 OC 101244		8.636,40
34306	14170683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 326298 OC 96463	11.361,54	
34306	14170683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 326298 OC 96463		11.361,54
34306	14170686	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27142 OC 100079	55,20	
34306	14170686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27142 OC 100079		55,20
34306	14170687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5205 OC 94472	232,75	
34306	14170687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5205 OC 94472		232,75
34306	14170688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5208 OC 101657	174,00	
34306	14170688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5208 OC 101657		174,00
34306	14170705	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 185 OC 101692	7.804,00	
34306	14170705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 185 OC 101692		7.804,00
34306	14170706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170366 OC 101846	2.000,00	
34306	14170706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170366 OC 101846		2.000,00
34306	14170713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629 OC 100509	34.450,00	
34306	14170713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629 OC 100509		34.450,00
34306	14170783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606759 OC 96255	2.491,65	
34306	14170783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606759 OC 96255		2.491,65
34306	14170785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27830 OC 101945	3.122,50	
34306	14170785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27830 OC 101945		3.122,50
34306	14170791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35599 OC	153,88	
34306	14170791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35599 OC		153,88
34306	14170796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90979 OC 101399	414,54	
34306	14170796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90979 OC 101399		414,54

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91101 OC 101661	3.384,20	
34306	14170797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91101 OC 101661		3.384,20
34306	14170798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77914 OC 100848	9.996,00	
34306	14170798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77914 OC 100848		9.996,00
34306	14170820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2619 OC 100551	3.912,00	
34306	14170820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2619 OC 100551		3.912,00
34306	14170822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702226 OC 98512	567,00	
34306	14170822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702226 OC 98512		567,00
34306	14170823	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2597 OC 101575	322,25	
34306	14170823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2597 OC 101575		322,25
34306	14170824	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5210 OC 100074	276,84	
34306	14170824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5210 OC 100074		276,84
34306	14170825	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 97 OC 100810	2.160,00	
34306	14170825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 97 OC 100810		2.160,00
34306	14170835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25717 OC	200,00	
34306	14170835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25717 OC	4.722,72	
34306	14170835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25717 OC		4.922,72
34306	14170851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17624 OC	723,62	
34306	14170851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17624 OC		723,62
34306	14170852	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17626 OC	723,62	
34306	14170852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17626 OC		723,62
34306	14170934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606875 OC 96256	2.076,30	
34306	14170934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606875 OC 96256		2.076,30
34306	14170944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 147209 OC 97757	2.996,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 147209 OC 97757		2.996,92
34306	14170977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12681 OC 99469	2.480,00	
34306	14170977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12681 OC 99469		2.480,00
34306	14170978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15185 OC 98294	2.774,40	
34306	14170978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15185 OC 98294		2.774,40
34306	14170979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702225 OC 98509	567,00	
34306	14170979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702225 OC 98509		567,00
34306	14171092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843645 OC 100932	7.197,86	
34306	14171092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843645 OC 100932		7.197,86
34306	14171129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259549 OC 101747	1.143,61	
34306	14171129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259549 OC 101747		1.143,61
34306	14171130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5204 OC 98466	4.975,00	
34306	14171130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5204 OC 98466		4.975,00
34306	14171243	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	860,00	
34306	14171243		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		817,00
34306	14171243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 232		43,00
34306	14171282	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	392.679,62	
34306	14171282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		373.045,64
34306	14171282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132		5.890,19
34306	14171282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132		13.743,79
34306	14171312	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	704.854,99	
34306	14171312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		669.612,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83		10.572,82
34306	14171312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83		24.669,92
34306	14172443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12453	767,25	
34306	14172443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12453		767,25
34306	14172444	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02294	44.030,12	
34306	14172444		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02294		44.030,12
34306	14172445	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02290	91.877,92	
34306	14172445		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02290		91.877,92
34306	14172446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149507	8.715,00	
34306	14172446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149507		8.715,00
34306	14173666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/03/2024	1.536,00	
34306	14173666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/03/2024		1.536,00
34306	14173843	1.1.1.02.02.005		RECEB REPASSE SES CG 11º REF. A 01/2024	160.713,61	
34306	14173843		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE SES CG 11º REF. A 01/2024		160.713,61
34306	14173877	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	198,35	
34306	14173877		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		198,35
34306	14173903	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,48	
34306	14173903		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,48
Total do dia:					1.734.637,77	1.734.637,77

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33657	13892537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31392 DO MÊS 03/2024	3.357,90	
33657	13892537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31392 DO MÊS 03/2024		3.357,90
33657	13892538	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31392 DO MÊS 03/2024	3.357,90	
33657	13892538		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31392 DO MÊS 03/2024		3.357,90
34306	14170104	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
34306	14170104		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
34306	14170105	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170105		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,00
34306	14170133	1.1.1.02.02.002		TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	325.000,00	
34306	14170133		1.1.1.02.02.005	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU		325.000,00
34306	14170151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42202 OC	723,62	
34306	14170151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42202 OC		723,62
34306	14170152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42661 OC	525,02	
34306	14170152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42661 OC		525,02
34306	14170162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4308 OC 96816	1.117,20	
34306	14170162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4308 OC 96816		1.117,20
34306	14170183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126686 OC 101128	509,28	
34306	14170183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126686 OC 101128		509,28
34306	14170184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1744 OC 102017	1.141,80	
34306	14170184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1744 OC 102017		1.141,80
34306	14170185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48427 OC 101759	95,70	
34306	14170185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48427 OC 101759		95,70
34306	14170192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90338 OC 101023	1.096,80	
34306	14170192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90338 OC 101023		1.096,80
34306	14170193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330454 OC 99004	4.314,80	
34306	14170193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330454 OC 99004		4.314,80
34306	14170275	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16003 OC 100688	9.510,00	
34306	14170275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16003 OC 100688		9.510,00
34306	14170276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77932 OC 98005	9.796,50	
34306	14170276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77932 OC 98005		9.796,50
34306	14170277	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16002 OC 98262	2.714,00	
34306	14170277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16002 OC 98262		2.714,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42664 OC	845,80	
34306	14170282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42664 OC		845,80
34306	14170293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15202 OC 101848	1.500,00	
34306	14170293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15202 OC 101848		1.500,00
34306	14170294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12727 OC 98401	4.345,31	
34306	14170294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12727 OC 98401	497,75	
34306	14170294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12727 OC 98401		4.843,06
34306	14170311	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 15 OC 99130	285,00	
34306	14170311	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 15 OC 99130	1.550,00	
34306	14170311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 15 OC 99130		1.835,00
34306	14170394	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105967 OC 98248	2.916,00	
34306	14170394	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105967 OC 98248	12.900,60	
34306	14170394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105967 OC 98248		15.816,60
34306	14170399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42665 OC	860,59	
34306	14170399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42665 OC	1.447,24	
34306	14170399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42665 OC		2.307,83
34306	14170408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48426 OC 101758	25,60	
34306	14170408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48426 OC 101758		25,60
34306	14170409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 170331 OC 97425	810,00	
34306	14170409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 170331 OC 97425		810,00
34306	14170522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42663 OC	525,02	
34306	14170522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42663 OC		525,02
34306	14170544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42668 OC	3.023,94	
34306	14170544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42668 OC		3.023,94

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				27 de Março de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272228 OC 101935	7.927,92	
34306	14170545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272228 OC 101935		7.927,92
34306	14170557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15895 OC 101423	40.774,50	
34306	14170557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15895 OC 101423		40.774,50
34306	14170558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275742 OC 96454	2.857,21	
34306	14170558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275742 OC 96454		2.857,21
34306	14170561	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165327 OC 100771	2.250,00	
34306	14170561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165327 OC 100771		2.250,00
34306	14170668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48439 OC 101940	669,24	
34306	14170668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48439 OC 101940		669,24
34306	14170669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15201 OC 99018	252,87	
34306	14170669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15201 OC 99018		252,87
34306	14170671	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16863 OC 101693	1.350,00	
34306	14170671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16863 OC 101693		1.350,00
34306	14170718	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 751 OC 101555	24.000,00	
34306	14170718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 751 OC 101555		24.000,00
34306	14170794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42669 OC	845,80	
34306	14170794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42669 OC		845,80
34306	14170795	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42666 OC	845,80	
34306	14170795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42666 OC		845,80
34306	14170806	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 136791 OC 98453	406,00	
34306	14170806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 136791 OC 98453		406,00
34306	14170811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42667 OC	525,02	
34306	14170811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42667 OC		525,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				27 de Março de 2024		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42670 OC	2.307,83	
34306	14170812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42670 OC		2.307,83
34306	14170829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123685 OC 101129	509,28	
34306	14170829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123685 OC 101129		509,28
34306	14170842	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 851 OC 100876	4.965,00	
34306	14170842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 851 OC 100876		4.965,00
34306	14170843	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 17 OC 98444	1.050,00	
34306	14170843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 17 OC 98444		1.050,00
34306	14170844	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21 OC	10.500,00	
34306	14170844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21 OC		10.500,00
34306	14170955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703310 OC 98510	567,00	
34306	14170955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703310 OC 98510		567,00
34306	14170981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844914 OC 101690	515,17	
34306	14170981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844914 OC 101690		515,17
34306	14170982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126684 OC 98335	730,31	
34306	14170982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126684 OC 98335		730,31
34306	14170983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 52311 OC 101807	465,50	
34306	14170983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 52311 OC 101807		465,50
34306	14170984	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307914 OC 101942	360,00	
34306	14170984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307914 OC 101942		360,00
34306	14171106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23007 OC	648,11	
34306	14171106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23007 OC		648,11
34306	14171120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42671 OC	525,02	
34306	14171120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171123	1.1.5.02.01.012		GUIMARAES BRITO LTDA 42671 OC		
34306	14171123		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1564 OC 98372	4.608,00	
34306	14171131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1564 OC 98372		4.608,00
34306	14171131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330470 OC	2.700,00	
34306	14171137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330470 OC		2.700,00
34306	14171137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 779161 OC 98323	1.254,00	
34306	14171138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 779161 OC 98323		1.254,00
34306	14171138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 607089 OC 96258	53.395,41	
34306	14171149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 607089 OC 96258		53.395,41
34306	14171149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1705 OC 99928	192,85	
34306	14171150	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1705 OC 99928		192,85
34306	14171150	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 849 OC 100780	90,00	
34306	14171150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 849 OC 100780	465,00	
34306	14171157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 849 OC 100780		555,00
34306	14171157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7076 OC	28.122,90	
34306	14171158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7076 OC		28.122,90
34306	14171158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4309 OC 96815	262,68	
34306	14171159	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4309 OC 96815		262,68
34306	14171159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164909 OC	592,00	
34306	14171235	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164909 OC		592,00
34306	14171235		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.880,00	
34306	14171235		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.682,40
34306	14171340	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20793		197,60
34306	14171340		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
34306	14171366	3.2.1.30.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
34306	14171366			REF. A COMPRA/SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 98 OC FORNECEDORES DE	2.214,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
34306	14171366		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.214,00
34306	14172447	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02406	79.016,94	
34306	14172447		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02406		79.016,94
34306	14172448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53228	16.531,50	
34306	14172448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53228		16.531,50
34306	14172449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373	1.412,14	
34306	14172449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373		1.412,14
34306	14172450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266	4.132,89	
34306	14172450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266		4.132,89
34306	14172451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226	480,75	
34306	14172451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226		480,75
34306	14172452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 163810	7.052,62	
34306	14172452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 163810		7.052,62
34306	14172453	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02346	52.608,34	
34306	14172453		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02346		52.608,34
34306	14172454	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02379	68.550,77	
34306	14172454		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02379		68.550,77
34306	14172455	2.1.1.02.07.002		46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02384	36.320,07	
34306	14172455		1.1.1.02.02.002	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02384		36.320,07
34306	14172456	1.1.2.02.08.001		49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.02410	1.481,50	
34306	14172456		1.1.1.02.02.002	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.02410		1.481,50
34306	14172457	3.2.1.40.01.024		21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.02257	16.784,43	
34306	14172457		1.1.1.02.02.005	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.02257		16.784,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14172458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104	4.132,89	
34306	14172458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104		4.132,89
34306	14173667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/03/2024	10.800,00	
34306	14173667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/03/2024		10.800,00
34306	14173668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 27/03/2024	300,00	
34306	14173668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 27/03/2024		300,00
34306	14173669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 27/03/2024	7.000,00	
34306	14173669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 27/03/2024		7.000,00
34306	14173670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024	3.100,00	
34306	14173670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024		3.100,00
34306	14173671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2024	5.500,00	
34306	14173671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2024		5.500,00
34306	14173672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024	3.100,00	
34306	14173672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024		3.100,00
34306	14173673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024	3.100,00	
34306	14173673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024		3.100,00
34306	14173674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/03/2024	11.122,00	
34306	14173674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/03/2024		11.122,00
34306	14173675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/03/2024	656,13	
34306	14173675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/03/2024		656,13
34306	14173676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024	8.525,00	
34306	14173676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024		8.525,00
34306	14173863	1.1.1.02.02.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	341.784,43	
34306	14173863		1.1.1.02.04.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		341.784,43
34306	14173882	1.1.1.02.04.013		RESGATE DE APLICACAO	201,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173882		3.2.1.01.03.012	RESGATE DE APLICACAO		201,05
34306	14173893	1.1.1.02.04.013		APLIC CUSTEIO 6945-0	19.695,36	
34306	14173893		1.1.1.02.02.005	APLIC CUSTEIO 6945-0		19.695,36
34306	14173908	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,59	
34306	14173908		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,59
Total do dia:					1.308.843,19	1.308.843,19

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	47	1.1.2.02.06.006	3.2.1.40.05.003	UNIMED LEILA	740,35	740,35
33654	13890524	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26495521 SÉRIE	6.655,18	
33654	13890524		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26495521 SÉRIE		6.655,18
33657	13892539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 31447 DO MÊS 03/2024	249,69	
33657	13892539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 31447 DO MÊS 03/2024		249,69
33657	13892540	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 31447 DO MÊS 03/2024	125,10	
33657	13892540		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 31447 DO MÊS 03/2024		125,10
34306	14170106	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
34306	14170106		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
34306	14170107	1.1.1.02.02.002		LEILA UNIMED	740,35	
34306	14170107		1.1.2.02.06.006	LEILA UNIMED		740,35
34306	14170108	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	250.000,00	
34306	14170108		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099		250.000,00
34306	14170134	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	200.000,00	
34306	14170134		1.1.1.02.02.005	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU		200.000,00
34306	14170135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42676 OC	723,62	
34306	14170135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42676 OC		723,62
34306	14170136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42681 OC	2.307,83	
34306	14170136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42681 OC		2.307,83
34306	14170137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42684 OC	525,02	
34306	14170137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42684 OC		525,02
34306	14170145	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23011 OC	905,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23011 OC		905,90
34306	14170146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23029 OC	648,11	
34306	14170146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23029 OC		648,11
34306	14170165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14201 OC 96525	502,94	
34306	14170165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14201 OC 96525		502,94
34306	14170166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14202 OC 100858	27,54	
34306	14170166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14202 OC 100858		27,54
34306	14170167	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12691 OC 101792	231,00	
34306	14170167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12691 OC 101792		231,00
34306	14170168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22946 OC	299,90	
34306	14170168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22946 OC		299,90
34306	14170169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22949 OC	90,29	
34306	14170169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22949 OC	8,05	
34306	14170169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22949 OC		98,34
34306	14170170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22968 OC	1.096,39	
34306	14170170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22968 OC		1.096,39
34306	14170171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22984 OC	648,11	
34306	14170171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22984 OC		648,11
34306	14170172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23002 OC	3.558,81	
34306	14170172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23002 OC	219,34	
34306	14170172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23002 OC		3.778,15
34306	14170174	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170241 OC	3.561,60	
34306	14170174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170241 OC		3.561,60
34306	14170177	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2190 OC 100255	1.905,00	
34306	14170177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2190		1.905,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 100255		
34306	14170178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158 OC 99442	1.507,55	
34306	14170178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158 OC 99442		1.507,55
34306	14170272	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16043 OC 101788	12.600,00	
34306	14170272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16043 OC 101788		12.600,00
34306	14170273	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42678 OC	525,02	
34306	14170273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42678 OC		525,02
34306	14170274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42686 OC	525,02	
34306	14170274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42686 OC		525,02
34306	14170290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704444 OC 101761	1.875,00	
34306	14170290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704444 OC 101761		1.875,00
34306	14170297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2509 OC 102016	8.950,00	
34306	14170297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2509 OC 102016		8.950,00
34306	14170298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14183 OC 96524	3.365,00	
34306	14170298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14183 OC 96524		3.365,00
34306	14170299	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170240 OC	3.140,56	
34306	14170299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170240 OC		3.140,56
34306	14170300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 160956 OC 101937	18.000,00	
34306	14170300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 160956 OC 101937		18.000,00
34306	14170304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35660 OC	153,88	
34306	14170304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35660 OC		153,88
34306	14170312	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 190616 OC 101574	144,00	
34306	14170312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 190616 OC 101574		144,00
34306	14170313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63032 OC 101252	34.161,00	
34306	14170313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63032 OC 101252		34.161,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170320	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105580 OC 100770	460,00	
34306	14170320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105580 OC 100770		460,00
34306	14170321	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12482 OC 101703	10.895,00	
34306	14170321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12482 OC 101703		10.895,00
34306	14170389	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42672 OC	1.961,36	
34306	14170389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42672 OC		1.961,36
34306	14170390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42673 OC	845,80	
34306	14170390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42673 OC		845,80
34306	14170396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23027 OC	648,11	
34306	14170396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23027 OC		648,11
34306	14170406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91513 OC 102257	1.008,00	
34306	14170406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91513 OC 102257		1.008,00
34306	14170415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219.147 OC 101941	3.420,00	
34306	14170415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219.147 OC 101941		3.420,00
34306	14170416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22996 OC	3.558,81	
34306	14170416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22996 OC	109,67	
34306	14170416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22996 OC		3.668,48
34306	14170419	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170239 OC	3.561,60	
34306	14170419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170239 OC		3.561,60
34306	14170424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126618 OC 101127	509,28	
34306	14170424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126618 OC 101127		509,28
34306	14170425	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1565 OC 98373	4.608,00	
34306	14170425		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1565 OC 98373		4.608,00
34306	14170426	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663421 OC 100864	882,70	
34306	14170426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663421 OC		882,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				100864		
34306	14170427	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663419 OC 100286	5.280,00	
34306	14170427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663419 OC 100286		5.280,00
34306	14170435	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423201 OC	1.090,00	
34306	14170435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423201 OC		1.090,00
34306	14170441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12726 OC 98400	4.061,22	
34306	14170441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12726 OC 98400	497,75	
34306	14170441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12726 OC 98400		4.558,97
34306	14170449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186427 OC 100543	4.857,60	
34306	14170449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186427 OC 100543		4.857,60
34306	14170518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23028 OC	989,15	
34306	14170518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23028 OC		989,15
34306	14170531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16957 OC 101886	2.800,00	
34306	14170531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16957 OC 101886		2.800,00
34306	14170541	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 127450 OC 101696	1.558,80	
34306	14170541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 127450 OC 101696		1.558,80
34306	14170543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14188 OC 100354	2.855,16	
34306	14170543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14188 OC 100354		2.855,16
34306	14170552	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 98 OC 101038	1.225,00	
34306	14170552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 98 OC 101038		1.225,00
34306	14170555	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101950 OC	1.210,80	
34306	14170555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101950 OC		1.210,80
34306	14170569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846114 OC 101802	19.951,88	
34306	14170569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846114 OC 101802		19.951,88
34306	14170570	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165706 OC 101323	6.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165706 OC 101323		6.000,00
34306	14170573	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 212287 OC 101451	1.000,00	
34306	14170573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 212287 OC 101451		1.000,00
34306	14170651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23025 OC	648,11	
34306	14170651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23025 OC		648,11
34306	14170665	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89832 OC	15.850,00	
34306	14170665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 89832 OC		15.850,00
34306	14170666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76783 OC	30.616,50	
34306	14170666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76783 OC		30.616,50
34306	14170675	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16039 OC 101787	12.600,00	
34306	14170675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16039 OC 101787		12.600,00
34306	14170676	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106146 OC 102177	3.878,00	
34306	14170676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 106146 OC 102177		3.878,00
34306	14170677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272557 OC 102256	2.682,00	
34306	14170677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272557 OC 102256		2.682,00
34306	14170678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22991 OC	648,11	
34306	14170678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22991 OC		648,11
34306	14170684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703962 OC 100948	540,00	
34306	14170684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703962 OC 100948		540,00
34306	14170685	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663422 OC 99050	974,00	
34306	14170685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663422 OC 99050		974,00
34306	14170689	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423181 OC	460,00	
34306	14170689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423181 OC		460,00
34306	14170690	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423073 OC	460,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34306	14170690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423073 OC		460,00	
34306	14170691	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 424795 OC	460,00		
34306	14170691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 424795 OC		460,00	
34306	14170692	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12811 OC	2.300,00		
34306	14170692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12811 OC		2.300,00	
34306	14170693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35626 OC	153,88		
34306	14170693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35626 OC		153,88	
34306	14170709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271694 OC 101553	211,44		
34306	14170709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271694 OC 101553		211,44	
34306	14170710	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165700 OC 101323	3.083,08		
34306	14170710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165700 OC 101323		3.083,08	
34306	14170711	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105678 OC 102286	6.600,00		
34306	14170711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105678 OC 102286		6.600,00	
34306	14170782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42674 OC	4.922,72		
34306	14170782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42674 OC		4.922,72	
34306	14170784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42685 OC	525,02		
34306	14170784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42685 OC		525,02	
34306	14170789	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23030 OC	648,11		
34306	14170789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23030 OC		648,11	
34306	14170805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846108 OC 101936	3.800,00		
34306	14170805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846108 OC 101936		3.800,00	
34306	14170807	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 750 OC	24.000,00		
34306	14170807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 750 OC		24.000,00	
34306	14170813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22975 OC	648,11		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22975 OC		648,11
34306	14170814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22976 OC	989,15	
34306	14170814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22976 OC		989,15
34306	14170818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330157 OC 99441	850,00	
34306	14170818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330157 OC 99441		850,00
34306	14170826	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423084 OC	460,00	
34306	14170826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423084 OC		460,00
34306	14170827	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12826 OC	2.300,00	
34306	14170827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12826 OC		2.300,00
34306	14170828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4339 OC 96817	14.727,33	
34306	14170828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4339 OC 96817		14.727,33
34306	14170845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71154 OC 101713	1.939,44	
34306	14170845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71154 OC 101713		1.939,44
34306	14170855	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 160431 OC 101789	12.600,00	
34306	14170855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 160431 OC 101789		12.600,00
34306	14170928	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54006 OC 101584	11.784,00	
34306	14170928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54006 OC 101584		11.784,00
34306	14170931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42677 OC	525,02	
34306	14170931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42677 OC		525,02
34306	14170932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42679 OC	361,81	
34306	14170932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42679 OC		361,81
34306	14170933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42682 OC	361,81	
34306	14170933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42682 OC		361,81
34306	14170964	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12690 OC 101791	231,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12690 OC 101791		231,00
34306	14170965	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6776 OC 102102	1.438,80	
34306	14170965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6776 OC 102102		1.438,80
34306	14170966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18482 OC 101384	31.920,00	
34306	14170966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18482 OC 101384		31.920,00
34306	14170967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22978 OC	299,90	
34306	14170967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22978 OC		299,90
34306	14170968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22980 OC	102,92	
34306	14170968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22980 OC		102,92
34306	14170969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22983 OC	1.120,00	
34306	14170969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22983 OC		1.120,00
34306	14170971	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170234 OC	3.561,60	
34306	14170971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170234 OC		3.561,60
34306	14170974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606912 OC 96257	49.926,13	
34306	14170974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606912 OC 96257		49.926,13
34306	14171004	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 211032 OC 101451	10.650,00	
34306	14171004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 211032 OC 101451		10.650,00
34306	14171074	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 180043 OC	12.664,00	
34306	14171074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 180043 OC		12.664,00
34306	14171076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42675 OC	1.447,24	
34306	14171076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42675 OC		1.447,24
34306	14171077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42683 OC	1.511,97	
34306	14171077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42683 OC		1.511,97
34306	14171080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27416 OC 94309	21.200,00	
34306	14171080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS		21.200,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICOS LTDA 27416 OC 94309		
34306	14171088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23006 OC	648,11	
34306	14171088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23006 OC		648,11
34306	14171089	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23026 OC	648,11	
34306	14171089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23026 OC		648,11
34306	14171101	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12672 OC 101790	231,00	
34306	14171101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12672 OC 101790		231,00
34306	14171108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20608 OC 102131	11.203,50	
34306	14171108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20608 OC 102131		11.203,50
34306	14171118	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6771 OC 101199	765,61	
34306	14171118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6771 OC 101199		765,61
34306	14171119	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6777 OC 102189	500,00	
34306	14171119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6777 OC 102189		500,00
34306	14171121	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22960 OC	1.096,39	
34306	14171121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22960 OC		1.096,39
34306	14171122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22977 OC	1.096,39	
34306	14171122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22977 OC		1.096,39
34306	14171124	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170238 OC	3.561,60	
34306	14171124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170238 OC		3.561,60
34306	14171126	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663418 OC 100349	112,00	
34306	14171126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663418 OC 100349		112,00
34306	14171136	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53324 OC	1.825,00	
34306	14171136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53324 OC		1.825,00
34306	14171160	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105581 OC 101450	345,00	
34306	14171160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105581 OC 101450		345,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14171251	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
34306	14171251		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
34306	14171251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 263		82,31
34306	14171258	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.243,23	
34306	14171258		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		22.778,37
34306	14171258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 83		464,86
34306	14171318	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
34306	14171318		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
34306	14171318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3285		1.231,82
34306	14171336	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 1682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.333,28	
34306	14171336		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 1682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.333,28
34306	14172459	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03.02406	434,52	
34306	14172459		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03.02406		434,52
34306	14172460	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02408	4.065,50	
34306	14172460		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02408		4.065,50
34306	14172461	2.1.1.02.01.003		20240003.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070073304	134.434,36	
34306	14172461		1.1.1.02.02.002	20240003.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070073304		134.434,36
34306	14172462	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	311.402,15	
34306	14172462		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383		311.402,15
34306	14173837	2.1.1.02.01.003		20240003.02262 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL	388.360,28	
34306	14173837		2.1.1.02.17.001	20240003.02262 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL		388.360,28
34306	14173838	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 28/03/2024 DEU ENTRADA NOVAMENTE EM 03/04	1.231,82	
34306	14173838		3.2.1.40.11.046	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 28/03/2024 DEU ENTRADA NOVAMENTE EM 03/04		1.231,82

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14173846	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	155.062,48	
34306	14173846		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024		155.062,48
34306	14173847	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 03/24 TARE 169/17	388.360,28	
34306	14173847		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 03/24 TARE 169/17		388.360,28
34306	14173848	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 03/24 TARE 169/17	8.761,91	
34306	14173848		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 03/24 TARE 169/17		8.761,91
34306	14173867	1.1.1.02.02.005		RESGATE DE APLICACAO	200.000,00	
34306	14173867		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		200.000,00
34306	14173886	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77,48	
34306	14173886		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77,48
34306	14173912	1.1.1.02.04.015		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,56	
34306	14173912		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,56
Total do dia:					2.615.335,72	2.615.335,72

GOIANIA, 29 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	23	2.1.1.02.03.005	3.2.1.40.09.001	REV. - WHITE MARTINS .02.24	0,02	0,02
33553	103	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICACAO BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	21.907,98	21.907,98
33553	104	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICACAO BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	72.905,62	72.905,62
33553	105	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE DE APLICACAO BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	201.762,56	201.762,56
33553	106	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.002	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 03-2024	1.391,02	1.391,02
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - BOMBASA.02.24	16.970,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ARTEMEC .02.24	2.307,08	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ARKLOK .02.24	21.327,20	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO .02.24	2.824,15	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ALLREDE TELECOM .02.24	959,50	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - AC SEGURANCA.02.24	307.795,28	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - AC SEGURANCA.02.24	21.781,44	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - TAXICORP .02.24	6.820,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - SUPERI TELECOM LTDA.02.24	1.285,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - SKYMAIL .02.24	1.012,50	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - SAPRA LANDAUER.02.24	1.126,40	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - SAPRA LANDAUER.02.24	1.249,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - SANEAMENTO DE GOIAS.02.24	134.434,36	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - RESGATE UTI .02.24	3.940,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - RESGATE UTI .02.24	59.655,10	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - REDE NACIONAL.02.24	37.781,83	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - RECOL AMBIENTAL.02.24	36.301,17	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - PROSPERE QUALIDADE .02.24	3.390,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - PRO-RAD CONSULT..02.24	914,77	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - PLANISA PLANEJ.02.24	17.165,42	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - PLANISA PLANEJ .02.24	16.721,97	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - PHILIPS MEDICAL .02.24	43.394,23	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ORBIS GESTAO .02.24	420.000,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ORBIS GESTAO .02.24	141.049,69	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - OPUSPAC.02.24	2.899,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ONDA CERTA .02.24	951,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - DIRECTA PRIME.02.24	10.586,74	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - DIRECTA PRIME.02.24	23.970,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - COOP PERSONALITTY .02.24	64.099,27	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - CONTENT .02.24	412,03	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - OLA TECNOLOGIA .02.24	13.833,37	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - NOXTEC SERVICOS.02.24	76.211,68	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - NEW SOLUCOES .02.24	10.278,69	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - NEUROFISIOLOGIA .02.24	16.660,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - NEOVERO SISTEMAS.02.24	935,42	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - NCH BRASIL .02.24	3.749,27	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - NATECH ENGENHARIA .02.24	4.000,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - MV SISTEMAS .02.24	1.442,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - MV INFORMATICA .02.24	2.078,72	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - MV INFORMATICA .02.24	85.434,90	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - MUNDO DIGITAL .02.24	22.057,18	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - MULTCARE .02.24	88.868,96	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - MODULO ENGENHARIA.02.24	4.100,32	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - MB COM ELETRO .02.24	24.636,37	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - LINQ TELEC..02.24	490,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - LINQ TELEC..02.24	853,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - LEGNET SISTEMA.02.24	808,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - LAVEST LAVANDERIA .02.24	23.834,93	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - JOULE COMERCIO.02.24	157.174,22	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ITMS DO BRASIL .02.24	625,08	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ITMS DO BRASIL .02.24	1.490,28	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ISTI INFORMATICA.02.24	2.478,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - INSTITUTO SONDAGE .02.24	11.593,43	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - INSTITUTO LABORATORIAL HR .02.24	510.968,90	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - INSTITUTO DE NEUROLOGIA .02.24	16.400,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - INGOH INST .02.24	21.718,65	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - IMUNOLAB .02.24	1.918,45	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - HOSPCOM.02.24	8.320,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - HOSPCOM.02.24	17.100,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - HEALTY CARE .02.24	198.112,39	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - GTPLAN PREST.02.24	1.918,66	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - GREEN PAPER FREE .02.24	3.924,83	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - GREEN PAPER FREE .02.24	12.896,40	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - GOIAS TELEC..02.24	1.646,25	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - GERAMAI'S GERADORES .02.24	9.775,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - FRESENIUS HEMOCARE .02.24	2.500,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - FORGUS SISTEMAS .02.24	33.400,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - FLORART PAISAGISMO.02.24	33.294,14	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - FCC ELETRONICA.02.24	1.936,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - EQUATORIAL GOIAS.02.24	401.545,48	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - EPIMED SOL. TEC.02.24	12.880,55	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ECT - DIRETORIA .02.24	678,46	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - ECOSENSE.02.24	29.784,30	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - DW SERVICE .02.24	3.210,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - DOTTIS TECNOLOGIA .02.24	825,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - WHITE MARTINS .02.24	1.890,10	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - WHITE MARTINS .02.24	125,99	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24	1.478.329,19	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24	51.832,54	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - VISUAL SOFTWARE.02.24	1.566,96	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - TOTVS .02.24	5.724,01	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - TG CONSULTORIA .02.24	5.212,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - TELEMATICA SISTEMAS .02.24	45.260,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - TDSA COMERCIO .02.24	4.577,15	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - TAXICORP .02.24	13.700,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - TAXICORP .02.24	41.707,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - CONSENSO TECNOLOGIA.02.24	1.366,04	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - CONFIANCA SERVICOS .02.24	75.212,43	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - CONECTE-SE .02.24	900,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - CONAGUA .02.24	3.330,86	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - CENTRO OESTE .02.24	566,89	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - CENTERLAV LAVANDERIA .02.24	237.444,64	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - BRAKKO COMERCIO .02.24	4.800,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.005		REV. - BR GAAP .02.24	7.353,45	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - SUPPORT SERVICOS02.24	115.987,12	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - ALPHAMED02.24	100.213,58	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - SIQUEIRA E CARRIJO02.24	218.107,50	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - SEMPRED 02.24	257.335,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - SEMPRED 02.24	364.431,97	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - SEMPRED 02.24	345.247,38	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - SEMPRED 02.24	236.214,82	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - SAGA - SERVICO 02.24	496.609,93	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - SAGA - SERVICO 02.24	258.600,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - NUTRIR SV MED 02.24	19.600,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - MEDICOS CIRUR 02.24	146.920,32	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24	500.534,97	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24	113.500,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - INSTITUTO MEDIC 02.24	213.335,06	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - IME INSTITUTO DE MEDICINA 02.24	149.554,54	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - HELPMED SAUDE 02.24	478.215,74	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - GTI TERAPEUTICA 02.24	242.015,68	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - GOIANIA CLINICA02.24	580.258,57	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - GOIANIA CLINICA02.24	56.816,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - FIDI02.24	965.424,15	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - ETI - 02.24	280.449,51	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - ETI - 02.24	132.150,00	
33804	13944630	2.1.1.02.03.003		REV. - COOPERATIVA MEDICA 02.24	52.313,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33804	13944630 2.1.1.02.03.003		REV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24	13.316,67	
33804	13944630 2.1.1.02.03.003		REV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24	382.280,00	
33804	13944630 2.1.1.02.03.003		REV. - CENTRO AVANC 02.24	22.308,16	
33804	13944630 2.1.1.02.03.003		REV. - CENTRO AVANC 02.24	428.556,85	
33804	13944630 2.1.1.02.03.003		REV. - CARVALHO SERVICOS 02.24	164.349,60	
33804	13944630 2.1.1.02.03.003		REV. - CARVALHO SERVICOS 02.24	38.755,00	
33804	13944630 2.1.1.02.03.003		REV. - SUPORTE AVANCAADO 02.24	250.444,99	
33804	13944630	3.2.1.30.03.003	REV. - SANEAMENTO DE GOIAS.02.24		134.434,36
33804	13944630	3.2.1.40.15.005	REV. - ECT - DIRETORIA .02.24		678,46
33804	13944630	3.2.1.30.03.001	REV. - EQUATORIAL GOIAS.02.24		401.545,48
33804	13944630	3.2.1.30.03.008	REV. - ALLREDE TELECOM .02.24		959,50
33804	13944630	3.2.1.30.03.008	REV. - SUPERI TELECOM LTDA.02.24		1.285,00
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - FCC ELETRONICA.02.24		1.936,00
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - WHITE MARTINS .02.24		1.890,10
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - WHITE MARTINS .02.24		125,99
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - DW SERVICE .02.24		3.210,00
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - DIRECTA PRIME.02.24		10.586,74
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - BRAKKO COMERCIO .02.24		4.800,00
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - ARKLOK .02.24		21.327,20
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - TELEMATICA SISTEMAS .02.24		45.260,00
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - FRESENIUS HEMOCARE .02.24		2.500,00
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - HOSPCOM.02.24		17.100,00
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - HOSPCOM.02.24		8.320,00
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - ITMS DO BRASIL .02.24		625,08
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - ONDA CERTA .02.24		951,00
33804	13944630	3.2.1.40.09.001	REV. - OPUSPAC.02.24		2.899,00
33804	13944630	3.2.1.40.13.003	REV. - PHILIPS MEDICAL .02.24		43.394,23
33804	13944630	3.2.1.40.13.003	REV. - NEW SOLUCOES .02.24		10.278,69
33804	13944630	3.2.1.40.13.003	REV. - MODULO ENGENHARIA.02.24		4.100,32
33804	13944630	3.2.1.40.13.003	REV. - JOULE COMERCIO.02.24		157.174,22
33804	13944630	3.2.1.40.13.003	REV. - GERAMAIS GERADORES .02.24		9.775,00
33804	13944630	3.2.1.40.13.003	REV. - CENTRO OESTE .02.24		566,89
33804	13944630	3.2.1.40.13.003	REV. - BOMBASA.02.24		16.970,00
33804	13944630	3.2.1.40.13.003	REV. - SAPRA LANDAUER.02.24		1.126,40
33804	13944630	3.2.1.40.13.003	REV. - SAPRA LANDAUER.02.24		1.249,60

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33804	13944630		3.2.1.40.13.001	REV. - ORBIS GESTAO .02.24		420.000,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.016	REV. - LAVEST LAVANDERIA .02.24		23.834,93
33804	13944630		3.2.1.30.03.022	REV. - COOP PERSONALITTY .02.24		64.099,27
33804	13944630		3.2.1.30.03.022	REV. - HEALTY CARE .02.24		198.112,39
33804	13944630		3.2.1.30.03.022	REV. - MULTCARE .02.24		88.868,96
33804	13944630		3.2.1.30.03.017	REV. - GOIANIA CLINICA02.24		580.258,57
33804	13944630		3.2.1.30.03.017	REV. - GOIANIA CLINICA02.24		56.816,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.017	REV. - COOPERATIVA MEDICA 02.24		52.313,20
33804	13944630		3.2.1.40.11.041	REV. - CONAGUA .02.24		3.330,86
33804	13944630		3.2.1.40.11.041	REV. - NCH BRASIL .02.24		3.749,27
33804	13944630		3.2.1.30.03.020	REV. - FIDI02.24		965.424,15
33804	13944630		3.2.1.30.03.020	REV. - INSTITUTO DE NEUROLOGIA .02.24		16.400,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.046	REV. - PRO-RAD CONSULT..02.24		914,77
33804	13944630		3.2.1.40.11.046	REV. - IMUNOLAB .02.24		1.918,45
33804	13944630		3.2.1.40.11.046	REV. - MB COM ELETRO .02.24		24.636,37
33804	13944630		3.2.1.40.11.046	REV. - NATECH ENGENHARIA .02.24		4.000,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.046	REV. - ARTEMEC .02.24		2.307,08
33804	13944630		3.2.1.30.03.021	REV. - TAXICORP .02.24		41.707,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.021	REV. - TAXICORP .02.24		13.700,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.021	REV. - ECOSENSE.02.24		29.784,30
33804	13944630		3.2.1.30.03.021	REV. - TAXICORP .02.24		6.820,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.021	REV. - RECOL AMBIENTAL.02.24		36.301,17
33804	13944630		3.2.1.30.03.021	REV. - RESGATE UTI .02.24		59.655,10
33804	13944630		3.2.1.30.03.021	REV. - RESGATE UTI .02.24		3.940,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.015	REV. - ORBIS GESTAO .02.24		141.049,69
33804	13944630		3.2.1.30.03.012	REV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24		51.832,54
33804	13944630		3.2.1.30.03.012	REV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24		1.478.329,19
33804	13944630		3.2.1.30.03.023	REV. - INGOH INST .02.24		21.718,65
33804	13944630		3.2.1.30.03.023	REV. - INSTITUTO LABORATORIAL HR .02.24		510.968,90
33804	13944630		3.2.1.40.11.009	REV. - CONTENT .02.24		412,03
33804	13944630		3.2.1.40.11.009	REV. - OLA TECNOLOGIA .02.24		13.833,37
33804	13944630		3.2.1.40.11.006	REV. - INSTITUTO SONDAGE .02.24		11.593,43
33804	13944630		3.2.1.40.11.006	REV. - PLANISA PLANEJ .02.24		16.721,97
33804	13944630		3.2.1.40.11.006	REV. - PLANISA PLANEJ.02.24		17.165,42
33804	13944630		3.2.1.40.11.006	REV. - REDE NACIONAL.02.24		37.781,83

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33804	13944630		3.2.1.40.11.010	REV. - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO .02.24		2.824,15
33804	13944630		3.2.1.40.11.039	REV. - CONFIANCA SERVICOS .02.24		75.212,43
33804	13944630		3.2.1.40.11.039	REV. - PROSPERE QUALIDADE .02.24		3.390,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - LINQ TELEC..02.24		853,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - LEGNET SISTEMA.02.24		808,33
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - ISTI INFORMATICA.02.24		2.478,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - GTPLAN PREST.02.24		1.918,66
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - GREEN PAPER FREE .02.24		3.924,83
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - GREEN PAPER FREE .02.24		12.896,40
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - GOIAS TELEC..02.24		1.646,25
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - VISUAL SOFTWARE.02.24		1.566,96
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - TOTVS .02.24		5.724,01
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - EPIMED SOL. TEC.02.24		12.880,55
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - DOTTIS TECNOLOGIA .02.24		825,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - CONSENSO TECNOLOGIA.02.24		1.366,04
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - LINQ TELEC..02.24		490,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - MUNDO DIGITAL .02.24		22.057,18
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - MV INFORMATICA .02.24		85.434,90
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - MV INFORMATICA .02.24		2.078,72
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - MV SISTEMAS .02.24		1.442,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - NEOVERO SISTEMAS.02.24		935,42
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - NOXTEC SERVICOS.02.24		76.211,68
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - SKYMAIL .02.24		1.012,50
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - TG CONSULTORIA .02.24		5.212,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - TDSA COMERCIO .02.24		4.577,15
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - BR GAAP .02.24		7.353,45
33804	13944630		3.2.1.40.11.007	REV. - CONECTE-SE .02.24		900,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.004	REV. - AC SEGURANCA.02.24		307.795,28
33804	13944630		3.2.1.40.11.004	REV. - AC SEGURANCA.02.24		21.781,44
33804	13944630		3.2.1.40.11.004	REV. - FORGUS SISTEMAS .02.24		33.400,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.023	REV. - CENTERLAV LAVANDERIA .02.24		237.444,64
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - SEMPREMED 02.24		345.247,38
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - SEMPREMED 02.24		236.214,82
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - SAGA - SERVICO 02.24		496.609,93
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - SAGA - SERVICO 02.24		258.600,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - NUTRIR SV MED 02.24		19.600,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - MEDICOS CIRUR 02.24		146.920,32
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24		500.534,97
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24		113.500,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - INSTITUTO MEDIC 02.24		213.335,06
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - IME INSTITUTO DE MEDICINA 02.24		149.554,54
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - HELPMED SAUDE 02.24		478.215,74
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - GTI TERAPEUTICA 02.24		242.015,68
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - ETI - 02.24		280.449,51
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - ETI - 02.24		132.150,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24		13.316,67
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24		382.280,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - CENTRO AVANC 02.24		22.308,16
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - CENTRO AVANC 02.24		428.556,85
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - CARVALHO SERVICOS 02.24		164.349,60
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - CARVALHO SERVICOS 02.24		38.755,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - ALPHAMED 02.24		100.213,58
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - NEUROFISIOLOGIA .02.24		16.660,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - ITMS DO BRASIL .02.24		1.490,28
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - SUPPORT SERVICOS02.24		115.987,12
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - SUPORTE AVANCAADO 02.24		250.444,99
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - SIQUEIRA E CARRIJO02.24		218.107,50
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - SEMPREPED 02.24		257.335,00
33804	13944630		3.2.1.30.03.010	REV. - SEMPREMED 02.24		364.431,97
33804	13944630		3.2.1.40.11.012	REV. - DIRECTA PRIME.02.24		23.970,00
33804	13944630		3.2.1.40.11.028	REV. - FLORART PAISAGISMO.02.24		33.294,14
34073	2 3.2.1.30.03.017			PROV.GOIANIA CLINICA 03.2024	557.049,23	
34073	2 3.2.1.30.03.017			PROV.GOIANIA CLINICA 03.2024	58.096,00	
34073	2 3.2.1.30.03.017			PROV.COOPERPLAST 03.2024	72.800,00	
34073	2 3.2.1.30.03.017			PROV.COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03.2024	53.288,64	
34073	2 3.2.1.30.03.020			PROV.FIDI 03.2024	1.053.089,41	
34073	2 3.2.1.30.03.010			PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024	345.247,38	
34073	2 3.2.1.30.03.010			PROV.SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024	481.742,59	
34073	2 3.2.1.30.03.010			PROV.SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024	255.300,00	
34073	2 3.2.1.30.03.010			PROV.NUTRIR SV MED TER N LTDA 03.2024	19.600,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.NEUROFISIOLOGIA CLIN AVA N EIRELI-ME 03.2024	17.680,00	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03.2024	146.920,32	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024	113.500,00	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024	481.947,74	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.VITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024	1.478,99	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03.2024	209.343,68	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 03.2024	520.667,90	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 03.2024	15.200,00	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.03.2024	18.259,01	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03.2024	149.512,60	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.HELPMED SAUDE LTDA 03.2024	470.981,76	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 03.2024	239.964,54	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV. ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024	280.488,05	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024	128.690,00	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024	382.280,00	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024	13.770,00	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024	22.065,66	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024	423.898,61	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024	153.746,40	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024	38.755,00	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV . ALPHAMED 03.2024	101.178,17	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03.2024	113.492,77	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.SUORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA SS LTDA 03.2024	266.957,81	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 03.2024	213.200,00	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 03.2024	265.669,75	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024	364.431,97	
34073	2 3.2.1.30.03.010		PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024	236.214,82	
34073	2	2.1.1.02.03.003	PROV.SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03.2024		113.492,77
34073	2	2.1.1.02.03.003	PROV . ALPHAMED 03.2024		101.178,17
34073	2	2.1.1.02.03.003	PROV.SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 03.2024		213.200,00
34073	2	2.1.1.02.03.003	PROV.SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 03.2024		265.669,75
34073	2	2.1.1.02.03.003	PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024		364.431,97
34073	2	2.1.1.02.03.003	PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024		236.214,82
34073	2	2.1.1.02.03.003	PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024		345.247,38
34073	2	2.1.1.02.03.003	PROV.SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024		481.742,59

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024		255.300,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.NUTRIR SV MED TER N LTDA 03.2024		19.600,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.NEUROFISIOLOGIA CLIN AVA N EIRELI-ME 03.2024		17.680,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03.2024		146.920,32
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024		113.500,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024		481.947,74
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.VITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024		1.478,99
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03.2024		209.343,68
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 03.2024		520.667,90
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 03.2024		15.200,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.03.2024		18.259,01
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03.2024		149.512,60
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.HELPMED SAUDE LTDA 03.2024		470.981,76
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 03.2024		239.964,54
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.GOIANIA CLINICA 03.2024		557.049,23
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.GOIANIA CLINICA 03.2024		58.096,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.FIDI 03.2024		1.053.089,41
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV. ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024		280.488,05
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024		128.690,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.COOPERPLAST 03.2024		72.800,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03.2024		53.288,64
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024		382.280,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024		13.770,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024		22.065,66
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024		423.898,61
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024		153.746,40
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024		38.755,00
34073	2		2.1.1.02.03.003	PROV.SUORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA SS LTDA 03.2024		266.957,81
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	0,13	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	0,66	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1,60	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2,15	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	12,95	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	17,78	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.014,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	24,55	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	31,88	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	75,02	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	77,54	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	112,53	
34141	14078308	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	21,72	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.016,51	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.048,63	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.059,11	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.752,64	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.923,71	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	3.218,97	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	3.630,92	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	4.089,69	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	4.565,44	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	4.596,53	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	4.860,60	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	4.946,57	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	5.043,47	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	6.181,88	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	6.207,36	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	6.475,20	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	6.490,27	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	6.994,80	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	6.709,52	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	6.907,54	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	8.205,68	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	9.163,96	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	9.349,66	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	10.481,34	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	10.534,79	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	10.845,27	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	11.294,15	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	11.721,85	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	11.841,88	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	11.955,74	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	12.093,42	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	12.229,60	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	13.994,25	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	14.723,09	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	15.362,02	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	16.496,54	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	16.993,91	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	18.565,91	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	20.152,90	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	22.820,33	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	27.415,66	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	28.008,88	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	28.436,83	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	29.647,97	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.159,92	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.326,13	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.357,58	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.466,70	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.512,59	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.585,07	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.625,97	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	2.617,46	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	34.954,90	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	35.087,53	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	46.645,48	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	52.335,73	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	74.227,43	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	126.037,47	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	97,69	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	97,69	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	251,07	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	299,73	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	467,82	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	517,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	523,40	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	660,25	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	704,14	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	717,83	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	811,48	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	880,26	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	890,63	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	926,04	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	957,24	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	969,84	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.028,79	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.035,04	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.111,91	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.309,20	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.309,20	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.328,08	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.635,37	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.455,89	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.473,17	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.643,62	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.503,30	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.584,94	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.625,70	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.710,10	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.717,63	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.739,69	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.771,50	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.797,30	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.835,56	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.855,26	
34141	14078308	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	1.962,71	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	0,01	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	0,05	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	0,13	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	0,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	1,04	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	343,20	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	374,36	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	386,80	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	387,19	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	424,11	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	441,21	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	468,23	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	475,90	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	641,91	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	888,16	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	917,17	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	1.087,84	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	1,42	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	1,74	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	1,96	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	2,55	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	6,00	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	6,21	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	7,19	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	9,00	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	11,98	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	35,73	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	68,28	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	69,26	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	81,19	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	83,52	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	84,91	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	86,35	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	86,35	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	87,88	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	87,95	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	88,64	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	98,03	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	106,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	115,03	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	125,17	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	132,53	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	135,46	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	148,02	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	156,05	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	159,47	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	162,11	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	170,04	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	172,01	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	194,51	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	198,22	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	225,17	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	237,81	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	256,31	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	269,50	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	305,43	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	307,69	
34141	14078308	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	340,88	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	748,12	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	849,59	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	888,51	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	899,71	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	941,09	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	953,93	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.060,04	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.097,71	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.241,73	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.366,99	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.398,83	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.398,99	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.415,32	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.500,70	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.524,09	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.587,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.703,45	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.806,73	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.815,82	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.881,29	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	1.943,73	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	2.026,05	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	4,89	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	5,31	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	5,63	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	5,73	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	8.584,89	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	14.748,63	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	8,67	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	13,95	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	26,36	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	54,16	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	47,65	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	65,98	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	71,27	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	75,01	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	76,73	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	128,29	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	160,14	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	176,21	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	183,95	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	196,90	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	2.039,23	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	2.065,04	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	2.120,06	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	2.397,89	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	2.418,77	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	2.442,37	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	2.551,92	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	2.587,05	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	2.996,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	3.383,66	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	4.223,28	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	5.046,41	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	5.795,94	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	5.811,00	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	0,05	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	0,12	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1,14	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1,17	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1,38	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1,57	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1,88	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	4,60	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	199,04	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	206,72	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	209,46	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	225,72	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	243,13	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	287,89	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	326,71	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	372,16	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	484,41	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	387,49	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	421,99	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	438,81	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	441,62	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	441,62	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	451,39	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	462,48	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	475,18	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	625,58	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	677,20	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	711,02	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	711,73	
34141	14078308	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	718,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.487,85	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.001,74	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	4.843,58	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	0,63	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1,61	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	14,22	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	14,57	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	17,26	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	19,65	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	23,40	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	57,53	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	61,22	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	66,37	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	70,34	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	71,54	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	108,40	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	174,36	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	329,45	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	676,93	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	824,73	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	890,86	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	937,63	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	959,18	
34141	14078308	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.618,27	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	506,19	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	518,03	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	519,21	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	519,87	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	524,40	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	536,76	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	548,50	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	552,62	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	559,57	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	585,63	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	614,57	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	656,45	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	717,19	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	733,10	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	747,23	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	747,99	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	838,48	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	842,79	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	867,64	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	879,93	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	903,53	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	937,71	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	947,33	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	956,47	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	967,55	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	978,32	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.002,11	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.285,61	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.062,10	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.069,56	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.107,49	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.108,15	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	1.119,54	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.130,77	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	1.177,79	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.206,16	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.216,34	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	1.228,93	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.302,71	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.318,47	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	1.319,70	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	1.359,51	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.633,51	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.470,56	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Ãº - FGTS 8% 03/2024	1.485,26	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.494,65	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.542,32	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.558,38	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	1.612,21	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.774,16	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	1.825,61	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	1.929,17	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	139,65	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	141,66	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	141,73	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	143,78	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	146,84	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	148,42	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	149,58	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	154,84	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	156,11	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	157,03	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	161,32	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	168,84	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	162,05	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	163,22	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	163,88	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	164,73	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	172,44	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	172,79	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	173,85	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	177,83	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	178,04	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	181,41	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	186,09	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	188,60	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	191,24	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	197,34	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	201,04	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	206,80	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	207,13	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	209,39	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	224,81	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	210,08	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	213,00	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	217,04	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	219,65	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	220,22	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	230,35	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	233,90	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	244,85	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	247,36	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	257,52	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	268,15	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	274,76	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	275,52	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	276,08	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	276,46	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	279,20	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	280,65	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	287,97	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	290,49	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	311,19	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	327,17	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	355,82	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	365,23	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	367,73	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	481,93	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	388,88	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	395,72	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	403,48	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	424,09	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	443,59	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	491,15	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	494,55	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	496,58	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	3.173,21	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	3.175,22	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	3.345,11	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	3.446,49	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	3.731,62	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	4.186,72	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	4.702,79	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	5.092,83	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	5.938,19	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	7,82	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	7,82	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	7.294,36	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	10.082,83	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	11.932,07	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	10,18	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	10,18	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	20,09	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	23,98	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	24,76	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	29,06	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	37,43	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	41,40	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	41,87	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	48,62	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	49,48	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	50,79	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	52,82	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	56,33	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	57,43	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	64,92	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	70,42	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	70,43	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	71,25	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	73,04	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	74,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	76,57	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	76,58	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	77,59	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	82,30	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	82,80	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	86,56	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	88,96	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	90,66	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	93,89	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	97,70	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	102,11	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	102,62	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	103,45	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	104,74	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	104,74	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	106,25	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	109,53	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	110,40	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	111,72	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	116,47	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	117,85	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	120,27	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	126,79	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	130,05	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	130,83	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	131,49	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	136,81	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	137,41	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	139,17	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	2.193,23	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	2.231,65	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	2.240,77	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	2.274,91	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	2.371,85	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	2.388,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	2.781,83	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	2.796,45	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	2.807,03	
34141	14078308	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	2.843,13	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.745,34	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.810,24	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.879,27	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.060,71	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.091,98	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.351,81	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.434,38	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.444,04	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.450,98	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.455,66	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.489,95	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.508,09	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.599,70	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	3.889,78	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	4.447,76	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	5.301,15	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	5.544,84	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	6.024,34	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	6.139,41	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	6.327,39	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	6.498,39	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	6.554,90	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	6.856,44	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	7.320,34	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	7.682,21	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	8.964,62	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	9.340,56	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	10.999,25	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	12.526,40	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	13.275,89	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	13.369,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	13.843,58	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	13.851,95	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	14.134,63	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	15.077,02	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	15.203,93	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	16.069,92	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	16.283,35	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	16.480,63	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	18.382,30	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	18.683,23	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	19.279,03	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	19.479,54	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	20.419,38	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	22.176,74	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	24.114,92	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	27.895,66	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	29.857,61	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	34.773,06	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	39.690,12	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	35.539,26	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	39.665,35	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	41.813,09	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	43.081,29	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	58.784,85	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	63.661,26	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	91.178,87	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	149.150,70	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	127,30	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	127,30	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	309,53	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	363,23	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	607,72	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	618,59	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	634,94	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	880,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	913,14	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	957,10	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.081,97	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.293,12	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.133,36	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.173,67	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.221,24	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.276,34	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.282,70	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.369,08	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.380,06	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.396,50	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.745,60	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.770,77	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.869,74	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.935,47	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	1.951,36	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.025,69	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.040,30	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.110,52	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.155,39	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.173,17	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.222,84	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.225,56	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.267,66	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.390,50	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.589,10	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.662,50	
34141	14078308	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	2.712,98	
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		27.415,66
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		28.008,88
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		28.436,83
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		29.647,97
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		34.954,90
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		35.087,53

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		880,26
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		890,63
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		926,04
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		957,24
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		969,84
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.028,79
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.035,04
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.111,91
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.309,20
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.309,20
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.328,08
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.635,37
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.455,89
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.473,17
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.643,62
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.503,30
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.584,94
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.625,70
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.710,10
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.717,63
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.739,69
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.771,50
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.797,30
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.835,56
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.855,26
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.962,71
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.016,51
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.048,63
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.059,11
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		467,82
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		517,52
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		523,40
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		660,25
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		704,14
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		717,83

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		811,48
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		6.907,54
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		6.994,80
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		8.205,68
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		9.163,96
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		9.349,66
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		10.481,34
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		10.534,79
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		10.845,27
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		11.294,15
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		11.721,85
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		11.841,88
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		11.955,74
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		12.093,42
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		12.229,60
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		13.994,25
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		14.723,09
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.159,92
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.326,13
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.357,58
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.466,70
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		46.645,48
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		52.335,73
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		74.227,43
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		126.037,47
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		97,69
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		97,69
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.512,59
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.585,07
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.625,97
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.617,46
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.752,64
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2.923,71
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		3.218,97
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		3.630,92

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		4.089,69
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		4.565,44
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		4.596,53
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		4.860,60
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		4.946,57
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		5.043,47
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		6.181,88
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		6.207,36
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		6.475,20
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		6.490,27
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		6.709,52
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		251,07
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		299,73
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		15.362,02
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		16.496,54
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		16.993,91
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		18.565,91
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		20.152,90
34141	14078308		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		22.820,33
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		75,02
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1.014,75
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		0,13
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		0,66
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		1,60
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		2,15
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		31,88
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		17,78
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		21,72
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		77,54
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		112,53
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		24,55
34141	14078308		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024		12,95
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		7,82
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		7,82
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		10.082,83

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		20,09
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		23,98
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		2.193,23
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		2.240,77
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		2.274,91
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		2.371,85
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		76,58
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		77,59
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		82,30
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		82,80
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		88,96
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		104,74
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		104,74
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		106,25
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		116,47
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		117,85
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		120,27
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		126,79
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		130,05
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		2.796,45
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		2.807,03
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		3.731,62
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		4.186,72
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		5.938,19
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		206,80
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		209,39
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		210,08
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		220,22
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		233,90
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		257,52
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		290,49
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		327,17
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		365,23
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		367,73
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		388,88

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		395,72
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		56,33
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		37,43
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		41,40
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		41,87
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		52,82
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		57,43
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		64,92
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		70,42
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		71,25
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		74,09
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		867,64
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		903,53
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		937,71
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		947,33
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		956,47
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		967,55
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		978,32
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1.119,54
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1.177,79
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1.228,93
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		130,83
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		131,49
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		136,81
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		137,41
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		139,17
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		141,73
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		143,78
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		146,84
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		148,42
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		157,03
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		161,32
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		163,88
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		164,73
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		172,79

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		186,09
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		188,60
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		197,34
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		201,04
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1.319,70
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1.359,51
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1.485,26
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1.612,21
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1.825,61
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		403,48
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		494,55
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		496,58
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		518,03
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		519,21
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		536,76
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		552,62
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		559,57
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		656,45
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		733,10
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		747,99
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		838,48
34141	14078308		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		842,79
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		154,84
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		156,11
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		162,05
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		163,22
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		168,84
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		172,44
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		173,85
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		177,83
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		178,04
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		181,41
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		191,24
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.318,47
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.633,51

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.470,56
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.494,65
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.542,32
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.558,38
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.774,16
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.929,17
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		424,09
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		443,59
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		491,15
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		481,93
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		506,19
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		519,87
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		524,40
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		548,50
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		585,63
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		614,57
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		717,19
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		747,23
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		7.294,36
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		11.932,07
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		10,18
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		10,18
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		2.231,65
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		2.388,62
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		76,57
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		86,56
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		90,66
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		93,89
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		97,70
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		102,11
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		102,62
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		103,45
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		109,53
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		110,40
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		111,72

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		2.781,83
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		2.843,13
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		3.173,21
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		3.175,22
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		3.345,11
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		3.446,49
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		4.702,79
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		5.092,83
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		207,13
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		224,81
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		213,00
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		217,04
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		219,65
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		230,35
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		244,85
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		247,36
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		268,15
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		274,76
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		275,52
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		276,08
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		276,46
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		279,20
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		280,65
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		287,97
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		311,19
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		355,82
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		24,76
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		29,06
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		48,62
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		49,48
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		50,79
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		70,43
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		73,04
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		879,93
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.002,11

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.285,61
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.062,10
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.069,56
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.302,71
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.107,49
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.108,15
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.130,77
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.206,16
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1.216,34
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		139,65
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		141,66
34141	14078308		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		149,58
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.155,39
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.173,17
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.222,84
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.225,56
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.267,66
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.390,50
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.589,10
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.662,50
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.712,98
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.745,34
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.810,24
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.879,27
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.060,71
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.091,98
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.351,81
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.434,38
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.444,04
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.450,98
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.455,66
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.489,95
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.508,09
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.599,70
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		3.889,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		4.447,76
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		5.301,15
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		5.544,84
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		6.024,34
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		6.139,41
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		6.327,39
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		6.498,39
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		6.554,90
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		6.856,44
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		7.320,34
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		7.682,21
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		8.964,62
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		9.340,56
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		10.999,25
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		12.526,40
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		13.275,89
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		13.369,31
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		13.843,58
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		13.851,95
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		14.134,63
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		15.077,02
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		15.203,93
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		16.069,92
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		16.283,35
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		16.480,63
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		18.382,30
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		18.683,23
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		19.279,03
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		19.479,54
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		20.419,38
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		22.176,74
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		24.114,92
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		27.895,66
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		29.857,61
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		34.773,06

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		35.539,26
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		39.665,35
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		39.690,12
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		41.813,09
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		43.081,29
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		58.784,85
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		63.661,26
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		91.178,87
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		149.150,70
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		127,30
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		127,30
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		309,53
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		363,23
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		607,72
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		618,59
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		634,94
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		880,33
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		913,14
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		957,10
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.293,12
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.081,97
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.133,36
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.173,67
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.221,24
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.276,34
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.282,70
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.369,08
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.380,06
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.396,50
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.745,60
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.770,77
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.869,74
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.935,47
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1.951,36
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.025,69

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.040,30
34141	14078308		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.110,52
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024		468,23
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		475,18
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024		475,90
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		625,58
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024		641,91
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		677,20
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		711,02
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		711,73
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		718,32
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		748,12
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		849,59
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024		888,16
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		888,51
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		899,71
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024		917,17
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		941,09
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		953,93
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.060,04
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024		1.087,84
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.097,71
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.241,73
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.366,99
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.398,83
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.398,99
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.415,32
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.500,70
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.524,09
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.587,01
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.703,45
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.806,73
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.815,82
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.881,29
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		1.943,73

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		2.026,05
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		2.039,23
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		2.065,04
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		71,27
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		75,01
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		76,73
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		81,19
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		83,52
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		84,91
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		86,35
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		86,35
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		87,88
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		87,95
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		88,64
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		98,03
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		106,25
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		115,03
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		125,17
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		128,29
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		132,53
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		135,46
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		148,02
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		156,05
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		159,47
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		160,14
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		170,04
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		162,11
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		172,01
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		176,21
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		183,95
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		194,51
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		196,90
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		198,22
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		199,04
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		206,72

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		209,46
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		225,17
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		225,72
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		237,81
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		243,13
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		256,31
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		269,50
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		287,89
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		305,43
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		307,69
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		326,71
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		340,88
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		343,20
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		372,16
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		374,36
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		386,80
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		484,41
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		387,19
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		387,49
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		421,99
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		424,11
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		438,81
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		441,21
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		441,62
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		441,62
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		451,39
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		462,48
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		2.120,06
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		2.397,89
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		2.418,77
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		2.442,37
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		2.551,92
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		2.587,05
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		2.996,76
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		3.383,66

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		0,01
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		0,05
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		4.223,28
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		5.046,41
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		5.795,94
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		5.811,00
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		0,05
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		0,12
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		0,13
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		0,17
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1,04
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1,14
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1,17
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1,38
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1,42
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1,57
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1,74
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		1,88
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		1,96
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		2,55
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		4,60
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		4,89
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		5,31
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		5,63
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		5,73
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		8,67
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		6,00
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		6,21
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		7,19
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		8.584,89
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		14.748,63
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024		9,00
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		11,98
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		13,95
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		54,16

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		26,36
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		35,73
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024		47,65
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024		65,98
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		68,28
34141	14078308		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024		69,26
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		676,93
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		66,37
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		890,86
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		937,63
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		959,18
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.001,74
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		70,34
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		71,54
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		108,40
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		174,36
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		329,45
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		824,73
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		61,22
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.487,85
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		2.618,27
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		4.843,58
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		0,63
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		1,61
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		14,22
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		14,57
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		17,26
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		19,65
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		23,40
34141	14078308		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024		57,53
34306	14170647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161366 OC 98359	26.388,00	
34306	14170647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161366 OC 98359		26.388,00
Total do dia:					23.865.854,91	23.865.854,91

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170139	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539865 OC	3.733,00	
34306	14170139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539865 OC		3.733,00
34306	14170140	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539872 OC	2.945,00	
34306	14170140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539872 OC		2.945,00
34306	14170141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 30 OC 102250	454,00	
34306	14170141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 30 OC 102250		454,00
34306	14170392	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539866 OC	4.592,70	
34306	14170392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539866 OC		4.592,70
34306	14170393	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539873 OC	2.945,00	
34306	14170393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539873 OC		2.945,00
34306	14170786	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539871 OC	4.664,40	
34306	14170786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539871 OC		4.664,40
34306	14170935	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539867 OC	4.664,40	
34306	14170935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539867 OC		4.664,40
34306	14170936	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539874 OC	859,70	
34306	14170936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539874 OC		859,70
34306	14171082	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539870 OC	4.664,40	
34306	14171082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539870 OC		4.664,40
Total do dia:					29.522,60	29.522,60

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
33553	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM		1.487,59	1.487,59
33553	3	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159115		1.487,59	1.487,59
33553	4	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM		1.487,59	1.487,59
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159116			
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM		1.487,59	1.487,59
				PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159117			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024							
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
33553	5	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	1.487,59	1.487,59
33553	6	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	1.487,59	1.487,59
33553	7	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	1.487,59	1.487,59
33553	8	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	1.487,59	1.487,59
33553	9	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	1.487,59	1.487,59
33553	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	12	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	14	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	15	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO PATRIMONIAL	DE DE	IMOBILIZADO DE	TOMBAMENTO DO BEM	486,50	486,50
33553	24	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO PREDIAL - 4061000010396	REF. MAPFRE - PARC MAR/2024	SEGUROS -APOLICE	SEGURO	7.869,94	7.869,94
33553	25	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2024				2.123.059,50	2.123.059,50
33553	26	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2024				615.687,26	615.687,26
33553	27	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2024				211.308,11	211.308,11
33553	28	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024				107,58	107,58
33553	32	2.1.1.02.03.005	2.1.1.02.03.003	TESE				1,00	1,00
33553	48	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	VALOR DESCONTOS PLANOS DE SAUDE - UNIMED 03/2024				4.822,41	4.822,41
33553	49	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1645 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024 - RAILDA DOMINGOS DA SILVA JESUS MIRANDA (006261)				2.295,65	2.295,65
33553	50	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO A MAIOR 03/2024 ADALGISA DAVID DOMINGUES PEREIRA (012028)				1.852,31	1.852,31

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	51	3.2.1.40.01.002	1.1.2.02.06.003	PARCELA SALDO DEVEDOR COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - FEV/2024 - CRER	1.697,63	1.697,63
33553	52	3.2.1.40.01.002	1.1.2.02.06.003	PARCELA SALDO DEVEDOR COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - CRER	2.593,56	2.593,56
33553	53	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR COMPL ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 03/2024	0,73	0,73
33553	57	3.2.1.40.11.047	2.1.1.02.09.005	REF. PROV. NF 1494 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA	199,02	199,02
33553	58	3.2.1.40.11.047	2.1.1.02.09.005	REF. PROV. NF 1469 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA	199,02	199,02
33553	59	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.09.005	REF. NF 972493 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	434,54	434,54
33553	60	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.09.005	REF. NF 972493 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	189,85	189,85
33553	63	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	VALOR COMPL ENTRADA ESTOQUE MEDICAMENTOS RELATORIO 03/2024	23.159,94	23.159,94
33553	64	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	4,67	4,67
33553	65	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	0,01	0,01
33553	67	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.009	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	0,10	0,10
33553	68	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	89,67	89,67
33553	69	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	784,31	784,31
33553	70	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	0,02	0,02
33553	71	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.010	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	0,01	0,01
33553	72	1.1.5.02.01.025	3.2.1.30.01.032	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	505,16	505,16
33553	73	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.013	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	11,15	11,15
33553	74	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	11,14	11,14
33553	75	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REF. FÉRIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	48.075,11	48.075,11
33553	76	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	REF. FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024	41.683,95	41.683,95
33553	77	2.1.1.02.09.001	3.2.1.40.01.001	RALOCÇÃO LCTO 1004 - I.R.R.F	75,32	75,32
33553	78	1.1.2.02.13.005	2.1.1.02.07.001	REF. A TRANSFERÊNCIA DE COLABORADOR DO HDS PARA O HUGOL - 010492 SABRINA ANDRADE VELLASCO BRITO 03/2024	427,30	427,30
33553	79	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	DIFERENÇA CALCULO INSS E-SOCIAL 03/2024 VRS SISTEMA TOTVS	184,86	184,86
33553	81	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAIS HUGOL 03/2024	111,18	111,18
33553	82	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO FGTS S/ FERIAIS HUGOL 03/2024	1.006,09	1.006,09
33553	84	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL REVERSAO 13º SALRIO HUGOL 03/2024	2.252,75	2.252,75
33553	85	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 03/2024	1.036,29	1.036,29
33553	87	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 03/2024	180,22	180,22
33553	88	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 03/2024	83,27	83,27
33553	89	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL REVERSAO FERAIS HUGOL 03/2024	12.576,14	12.576,14
33553	90	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS HUGOL 03/2024	1.393,85	1.393,85

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	93	3.2.1.30.01.029	3.2.1.30.01.008	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 20240003.02382 BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/03/2024	125,00	125,00
33553	94	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024	7.979,52	7.979,52
33553	99	2.1.1.02.01.003	3.2.1.30.03.017	VALOR COMPL NOTA FISCAL	91,34	91,34
33553	100	1.9.1.02.05.022	2.9.1.02.05.022	VALOR ESTOQUE PROD 35504 ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPIDICO SOL INJ 5 FR C/ 100MG 12,00 X 2.760,80	33.129,63	33.129,63
33553	101	1.9.1.02.05.022	2.9.1.02.05.022	VALOR PROD 36568 FATOR RECOMBINANTE DE COAGULACAO VIIA 2 FRASCO 8,00 X 0,01	0,08	0,08
33553	102	3.2.1.30.01.013	3.2.1.30.01.014	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	0,01	0,01
33553	109	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGOL 03-2024	506.532,45	506.532,45
33553	110	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	510.968,90	510.968,90
33553	111	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	14.317,60	14.317,60
33553	112	3.2.1.30.03.023	3.2.1.40.11.014	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.780,20	1.780,20
33553	113	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.016	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERS	29.784,30	29.784,30
33553	114	3.2.1.30.03.011	3.2.1.40.11.016	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.301,17	36.301,17
33553	115	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	113.500,00	113.500,00
33553	116	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDI	236.214,82	236.214,82
33553	117	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.920,32	146.920,32
33553	118	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDIC	364.431,97	364.431,97
33553	119	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	345.247,38
33553	120	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MED	164.349,60	164.349,60
33553	121	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	382.280,00
33553	121	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	231.710,60	231.710,60
33553	122	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	38.755,00	38.755,00
33553	122	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	19.600,00
33553	123	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	108.504,08	108.504,08
33553	123	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	268.938,46	268.938,46

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33553	124	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	16.660,00	16.660,00
33553	124	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	447.427,80	447.427,80
33553	125	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	492.635,96	492.635,96
33553	125	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	625,08	625,08
33553	126	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	257.335,00	257.335,00
33553	126	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	11.200,00	11.200,00
33553	127	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE	79.239,00	79.239,00
33553	127	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	405.265,72	405.265,72
33553	128	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.095,76	21.095,76
33553	128	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	149.810,00	149.810,00
33553	129	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	153.746,40	153.746,40
33553	129	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	213.427,50	213.427,50
33553	130	3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.021	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	198.688,50	198.688,50
33553	131	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.408,00	42.408,00
33553	132	3.2.1.30.03.021	3.2.1.40.11.020	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.560,00	4.560,00
33634	13887604	3.2.1.40.20.002		TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - 1/3 DE FÁ%RIAS	232,07	
33634	13887604	3.2.1.40.20.003		TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - 13 SALARIO	696,21	
33634	13887604	3.2.1.40.20.007		TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - FERIAS	696,21	
33634	13887604	3.2.1.40.20.004		TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - FGTS	668,36	
33634	13887604	3.2.1.40.20.005		TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - INSS RAT	1.837,98	
33634	13887604	3.2.1.40.20.006		TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - PIS	83,54	
33634	13887604	3.2.1.40.20.001		TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - SAL BRUTO	8.354,46	
33634	13887604		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - FGTS		668,36
33634	13887604		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - INSS RAT		1.837,98
33634	13887604		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - PIS		83,54
33634	13887604		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - SAL BRUTO		8.354,46
33634	13887604		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - 1/3 DE FÁ%RIAS		232,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33634	13887604		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - 13 SALARIO		696,21
33634	13887604		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - FERIAS		696,21
33655	13890535	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.550,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	282,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	775,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	775,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.520,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.807,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17.111,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.305,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.600,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.652,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.521,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.195,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.574,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.666,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.114,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	398,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	148,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	888,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	306,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	971,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	254,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	300,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	483,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.174,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.640,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	603,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	406,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	538,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	668,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	645,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	200,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	180,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.260,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	390,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	629,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.018,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.550,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.330,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.832,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.204,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.794,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.282,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.231,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.724,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	306,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	316,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	383,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	603,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	112,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.178,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.066,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	375,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.217,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	867,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.811,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	968,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.565,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.544,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	292,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	456,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.171,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	453,23	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.038,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50.965,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.850,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.402,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32.624,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.042,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	185,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.095,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	440,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.347,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24.680,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	227,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.941,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	672,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	679,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	157,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	476,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.579,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19.152,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	801,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	719,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	550,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	985,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	272,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.350,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12.246,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.635,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.939,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.131,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.629,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88.199,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	329,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,77	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.268,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	286,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	240,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.955,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.277,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.975,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.910,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	533,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	731,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	680,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.532,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.012,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	874,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	663,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	336,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.234,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	240,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	287,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.490,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	351,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	577,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	859,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.863,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	970,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.337,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	281,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.027,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21.665,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	783,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	742,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.361,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27.758,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	148,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.499,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.637,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	760,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	827,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	221,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	606,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	199,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.276,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27.498,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	248,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	345,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	343,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	333,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	606,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	696,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	274,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	225,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	192,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	262,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	535,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	315,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	252,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	371,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.893,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.478,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.260,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	532,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.806,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	973,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	655,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.019,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	453,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	297,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	282,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	600,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	768,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	192,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	480,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,67	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.472,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	231,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.589,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	791,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	421,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	427,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.029,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	348,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	157,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.349,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.400,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	503,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	423,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.427,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	302,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.855,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.570,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.370,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.928,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	274,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.731,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	569,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	327,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	504,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	465,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	271,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.286,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	429,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	269,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	910,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.185,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	112,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	568,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	259,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.461,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.124,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	347,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	217,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	811,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	394,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	223,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	930,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	181,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	822,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.215,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	180,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.369,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,07	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	119,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	228,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	385,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.404,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	604,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	768,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	958,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.129,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.374,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	502,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	997,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	632,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.380,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	595,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	647,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.228,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	358,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	700,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	248,97	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	419,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	606,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	932,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	317,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.901,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	770,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.612,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.310,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	660,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	487,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	284,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	472,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	738,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.136,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	224,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.477,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	345,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	363,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	189,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,72	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.045,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.663,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.624,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.330,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15.471,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	457,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.228,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.628,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.165,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.018,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	385,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	748,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.462,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	758,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	204,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	391,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.177,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	528,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	890,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.795,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	212,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.045,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	215,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.417,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.117,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.425,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.766,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.943,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.700,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.993,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.230,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.197,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	276,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.094,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.884,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	647,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.027,38	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	183,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	258,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	217,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.834,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	746,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.719,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.339,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	882,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.721,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39.767,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	374,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.937,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.296,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.569,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	398,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	335,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	471,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.515,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	397,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,93	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	676,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	162,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.443,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	577,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	664,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	208,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	384,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	599,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	377,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.033,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	639,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.242,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	268,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.192,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.259,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	701,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	909,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,28	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.863,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	699,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	881,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.287,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	277,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	328,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	250,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.138,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	265,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	247,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.168,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	347,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	118,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.070,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	362,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	724,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.034,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.564,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.623,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	367,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.039,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.236,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	575,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	185,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.864,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.225,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	439,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	816,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	366,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.598,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	996,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.669,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.011,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.896,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	530,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	172,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	249,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,87	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.269,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	272,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	788,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.240,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	565,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	944,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	444,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.431,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	430,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.223,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.521,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	638,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.202,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	497,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.399,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.739,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.952,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29.136,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	822,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.060,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.020,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	730,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.087,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	438,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.250,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17.472,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	354,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	299,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.693,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	864,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.281,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	527,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	220,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.055,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	419,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	342,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	166,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	747,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.611,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12.139,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	262,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	157,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	335,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	201,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21.908,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	157,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	758,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	220,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	165,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	234,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12.604,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.188,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	514,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	655,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.781,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	497,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.692,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	330,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	492,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	567,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	719,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	461,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	244,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	427,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	163,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.259,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.374,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.443,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	450,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	278,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	204,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	523,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	331,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	307,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	811,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.261,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	785,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.859,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.247,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	256,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.113,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.543,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	969,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	280,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	300,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.047,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.585,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	279,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	993,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.778,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	273,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	477,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	394,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	269,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.003,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	215,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	962,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	839,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	239,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	576,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	270,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	315,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	466,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	174,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	118,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	388,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	248,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	271,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	786,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	734,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.450,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.467,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	431,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.097,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	958,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	457,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	187,29	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	551,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	355,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	925,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	509,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.219,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	930,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	389,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	526,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	187,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	394,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	938,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	811,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	431,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	292,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	771,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.216,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	502,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	569,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	876,53	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	623,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.310,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.768,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	279,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	783,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,21	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	446,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	682,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	197,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	356,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	516,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	304,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	241,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	260,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	267,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,62	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.550,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	272,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	377,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	484,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.087,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	117,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.881,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.660,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.452,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.235,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	989,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.732,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.205,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	206,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	140,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	506,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.534,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.990,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	328,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	142,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.234,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.436,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.446,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.489,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.426,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	158,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.500,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.462,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.800,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	817,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.140,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	738,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	331,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.905,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.562,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.811,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	362,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	590,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.207,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	432,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	159,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	392,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.942,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.499,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	649,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	643,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	376,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	836,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	211,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	787,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	261,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	511,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.557,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.017,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	668,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	349,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	581,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.760,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.369,59	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	711,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	335,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.336,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	984,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.744,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.111,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	919,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.378,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	626,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	189,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	709,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	379,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	314,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	409,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	262,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	780,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.560,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	658,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	212,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	119,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	457,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,96	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	254,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.041,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.557,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40.160,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.054,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	360,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	523,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	564,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	220,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	436,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.609,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.726,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	359,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	416,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	994,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	404,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	356,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	369,14	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	622,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	409,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	862,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	293,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	299,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.644,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	680,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.252,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	162,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	682,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.157,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.380,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	891,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,48	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	911,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.641,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.015,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.005,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.845,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	499,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.249,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.279,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	240,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.548,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	441,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.192,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	552,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	118,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	292,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	772,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.192,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	193,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	130,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	273,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	364,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.596,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.065,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12.935,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.378,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	927,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	223,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	225,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.014,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.201,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.920,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.329,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	150,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.333,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	720,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.348,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	339,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	875,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.112,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	535,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.186,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	630,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	247,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.758,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	143,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.400,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.183,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.370,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	768,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	836,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28.043,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.190,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	523,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	299,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	357,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	422,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.051,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	158,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	706,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	433,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.520,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	239,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	269,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	962,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	224,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.779,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	367,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.476,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	490,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	876,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	895,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	271,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	230,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	136,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.025,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.072,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	808,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.927,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	618,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	690,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	731,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.963,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	339,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	662,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	281,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	256,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	376,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	131,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	207,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	199,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	611,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	158,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.007,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.649,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.200,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	668,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.647,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	551,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	854,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	560,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	191,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	693,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	431,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	649,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	754,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	224,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.500,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	374,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.347,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	404,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.831,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	700,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.983,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.429,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	615,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.732,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	276,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.967,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	527,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.000,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	288,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.477,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	348,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	146,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	142,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	523,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	306,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	445,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	805,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	448,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.349,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	224,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	797,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	366,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	146,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.551,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33.612,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.175,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	233,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	261,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	633,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	474,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	267,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	310,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.633,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.723,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.112,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	252,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	273,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	140,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.349,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.761,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	285,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	620,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	432,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	430,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.065,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65.448,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.803,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.006,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.701,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.391,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	882,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.989,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19.197,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	636,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.247,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	392,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	195,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59.276,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	216,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	620,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.756,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	727,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	447,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	226,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.076,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	142,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	440,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.513,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	159,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	589,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	735,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	641,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	834,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	796,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.605,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	775,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	618,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	143,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13.870,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12.593,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.473,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.376,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	248,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30.513,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	218,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71.272,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.232,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13.505,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	210,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23.139,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	553,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	596,58	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.311,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	223,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.243,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	200,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	389,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	272,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	750,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	318,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.256,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	952,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	214,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	217,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.756,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.083,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	567,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.800,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.283,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.517,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	522,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.438,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	364,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.471,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	299,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.219,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.216,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12.696,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	360,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	627,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	287,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	371,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.010,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30.459,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.440,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	320,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.946,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.561,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.632,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	765,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.595,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	532,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26.653,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	302,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.458,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	761,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	241,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	368,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.504,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	252,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	714,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	146,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	957,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	622,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.407,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.800,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.269,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.786,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.356,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.227,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	232,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.330,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36.066,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.465,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	206,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	326,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	293,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.249,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.437,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.443,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.055,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.102,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.564,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.142,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	793,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	969,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.993,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.867,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.841,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	180,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	320,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	231,51	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	388,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.237,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	881,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	143,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	498,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	691,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.647,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	456,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.218,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	183,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.432,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.638,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.087,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.145,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.434,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	451,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	149,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.890,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	656,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.968,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	117,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	366,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.468,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.981,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	916,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40.151,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	675,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.499,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.441,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.176,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.504,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	182,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	433,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.038,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	380,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	214,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.962,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.888,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.974,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.095,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	336,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.934,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.289,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	495,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.739,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.872,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.537,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97.108,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.033,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	642,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	757,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.368,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.200,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	392,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	331,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.408,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	389,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.677,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	787,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.761,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.785,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	441,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	536,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.380,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	540,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.188,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.885,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.751,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29.489,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	542,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.275,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	441,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.009,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	918,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13.441,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.540,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	759,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	233,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	495,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	865,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	357,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	200,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	979,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	876,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	398,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.469,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	755,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.071,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	122,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	117,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.588,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.638,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	704,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67.865,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	371,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	342,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	990,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	237,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	276,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	744,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	214,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	826,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.205,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	454,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.622,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	112,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,47	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.993,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.363,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.024,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.518,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	298,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	263,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	415,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	863,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.248,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	719,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.076,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.334,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.031,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	471,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.394,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	783,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,38	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	265,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.985,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.470,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.190,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.439,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.149,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	241,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.049,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.834,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	271,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19.841,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.238,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13.402,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	584,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	620,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38.079,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.050,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.422,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.763,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.567,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	229,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36.465,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.192,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.629,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	297,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.952,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.642,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.704,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	313,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	731,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	275,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.772,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.524,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.003,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.530,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.087,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.800,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	631,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.546,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	481,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	543,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22.383,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.982,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	452,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	351,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.094,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	158,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	316,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	119,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	158,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	768,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	854,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.604,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	547,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	376,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	349,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	571,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	388,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	515,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23.449,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	943,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12.348,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	652,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.748,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	699,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	740,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	151,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	760,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26.929,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.946,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.014,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.333,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	620,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	289,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	331,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.328,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.024,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40.356,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	279,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13.589,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	606,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	212,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	378,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	604,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.402,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	501,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	151,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	738,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	576,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	914,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	407,76	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.937,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.718,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	150,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	615,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	396,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.113,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	290,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	505,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,91	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	279,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17.517,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	808,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.871,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.878,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	112,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	167,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	286,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	610,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.149,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.058,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	124,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.978,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.207,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	181,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	476,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	761,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	261,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	410,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.346,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25.512,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.294,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	168,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	130,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	783,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.122,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.690,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	964,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,50	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	508,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	252,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.506,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.741,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	666,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.848,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15.641,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	167,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	819,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.643,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.637,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,63	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	149,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.509,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.498,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	769,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.075,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	200,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.030,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	292,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	278,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.186,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.944,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.451,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	631,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	725,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	260,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.208,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.856,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.010,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	235,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	300,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.219,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	316,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	638,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	285,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	302,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	748,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	653,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	167,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.525,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.012,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	233,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	699,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	550,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.073,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.964,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.916,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	833,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	328,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.969,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	225,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.359,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19.690,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.586,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	404,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	442,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	471,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	288,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	238,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.544,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	146,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	460,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.700,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	221,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.609,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	139,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	982,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	384,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	156,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	354,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	421,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	219,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	400,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	443,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,05	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.205,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	571,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.046,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.119,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	112,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.293,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.883,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.404,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,14	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	502,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	337,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	117,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	315,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	895,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,53	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	346,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	347,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.944,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	587,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13.441,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	730,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	178,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	119,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	679,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.241,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.128,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	626,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	622,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	479,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	562,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	167,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13.545,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53.957,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,69	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.077,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	234,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	295,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.473,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.020,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	459,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	312,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	523,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,44	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.509,14	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	304,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	654,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	481,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	288,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.169,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	554,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	231,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.860,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	355,97	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	153,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.673,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.282,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.434,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31.866,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	249,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	137,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.627,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	595,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.564,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	447,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,11	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	716,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.053,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	365,77	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	620,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.033,82	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,78	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.991,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	150,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.332,06	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.983,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.637,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.165,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.157,22	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	221,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.796,41	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.047,79	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	748,17	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.210,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,11	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,75	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	896,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	590,26	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.158,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15.740,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	536,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	756,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	383,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	208,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	183,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	187,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	235,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	313,76	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	356,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	421,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	530,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	251,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	869,65	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	249,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	199,44	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.292,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.514,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,84	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	450,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.762,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.474,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.828,08	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,87	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	476,01	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	466,58	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	211,99	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	699,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.073,36	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,04	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	483,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.228,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	734,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	166,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.292,28	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.515,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	365,20	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.258,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	443,62	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,19	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	744,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	446,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.007,50	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	490,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.039,23	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.162,86	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	536,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.833,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	205,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	489,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	201,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.155,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	217,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	563,02	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	606,16	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15.476,35	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	158,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22.511,27	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	540,96	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.720,12	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.427,07	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.329,89	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	353,57	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.148,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	275,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	214,54	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.846,46	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.305,72	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	330,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	802,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	567,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.899,71	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.076,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.319,66	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.540,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	212,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,37	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.299,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	549,68	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.359,94	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	704,67	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.313,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,43	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.070,21	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.754,52	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.891,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	239,33	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	344,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.026,39	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	746,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	832,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,92	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.102,49	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,32	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,63	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.078,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,93	
33655	13890535	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,09	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	896,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	250,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.048,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.248,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	307,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.024,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.220,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.592,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.582,45	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	574,42	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.486,64	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.184,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.076,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21.712,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	625,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.141,83	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,13	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.642,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.125,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	280,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.929,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	684,91	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15.210,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.007,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,29	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	547,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	220,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.247,03	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	378,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	681,18	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	478,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	368,70	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.728,25	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	554,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	839,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.368,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.811,51	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	782,85	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.035,61	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.288,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	417,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.340,74	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35.475,34	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.269,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.730,00	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,55	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,56	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,31	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.953,95	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.356,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18.049,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	679,59	
33655	13890535	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26.308,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,80	
33655	13890535	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,60	
33655	13890535	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,40	
33655	13890535	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,90	
33655	13890535	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,10	
33655	13890535	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.036,47	
33655	13890535	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,81	
33655	13890535	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,88	
33655	13890535	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,15	
33655	13890535	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,73	
33655	13890535	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,30	
33655	13890535	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.442,00	
33655	13890535		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9.710,75
33655	13890535		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34.669,33
33655	13890535		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,16

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890535		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44.917,52
33655	13890535		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.290,00
33655	13890535		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		326,70
33655	13890535		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.086,49
33655	13890535		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		202.451,56
33655	13890535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.418.420,91
33655	13890535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.328.575,42
33655	13890535		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26.580,34
33655	13890535		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		193.675,32
33655	13890535		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		135,80
33655	13890535		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.036,47
33655	13890535		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.605,01
33655	13890536	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339430	64,00	
33655	13890536		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339430		64,00
33655	13890537	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.758.144,02	
33655	13890537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.758.144,02
33655	13890538	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.680,88	
33655	13890538		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.680,88
33655	13890539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,92	
33655	13890539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,92
33655	13890540	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.071,95	
33655	13890540		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.071,95
33655	13890541	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,59	
33655	13890541		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,59
33655	13890542	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,71	
33655	13890542		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,71
33655	13890543	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,06	
33655	13890543		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,06
33655	13890544	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,00	
33655	13890544		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		102,00
33655	13890545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.055,72	
33655	13890545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.055,72
33655	13890546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,65	
33655	13890546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,65
33655	13890547	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	277,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890547		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		277,70
33655	13890548	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	277,70	
33655	13890548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		277,70
33655	13890549	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.681,75	
33655	13890549		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.681,75
33655	13890550	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	778,86	
33655	13890550		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		778,86
33655	13890551	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	895,15	
33655	13890551		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		895,15
33655	13890552	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	899,14	
33655	13890552		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		899,14
33655	13890553	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,83	
33655	13890553		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,83
33655	13890554	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.632,02	
33655	13890554		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.632,02
33655	13890555	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	427,10	
33655	13890555		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		427,10
33655	13890556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,89	
33655	13890556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,89
33655	13890557	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,11	
33655	13890557		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,11
33655	13890558	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.349,88	
33655	13890558		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.349,88
33655	13890559	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.368,00	
33655	13890559		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.368,00
33655	13890560	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	666,66	
33655	13890560		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		666,66
33655	13890561	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	470,22	
33655	13890561		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		470,22
33655	13890562	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.220,00	
33655	13890562		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.220,00
33655	13890563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.583.043,46	
33655	13890563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.583.043,46
33655	13890564	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,10	
33655	13890564		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890565	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	335.523,50	
33655	13890565		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		335.523,50
33655	13890566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	166,89	
33655	13890566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		166,89
33655	13890567	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	199,55	
33655	13890567		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		199,55
33655	13890568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	181,41	
33655	13890568		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		181,41
33655	13890569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	217,48	
33655	13890569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		217,48
33655	13890570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,65	
33655	13890570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		85,65
33655	13890571	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,94	
33655	13890571		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		169,94
33655	13890572	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.135,81	
33655	13890572		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8.135,81
33655	13890573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,35	
33655	13890573		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		111,35
33655	13890574	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	222,24	
33655	13890574		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		222,24
33655	13890575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,99	
33655	13890575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,99
33655	13890576	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,45	
33655	13890576		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,45
33655	13890577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	212,04	
33655	13890577		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		212,04
33655	13890578	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	388,66	
33655	13890578		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		388,66
33655	13890579	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.790,54	
33655	13890579		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.790,54
33655	13890580	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	256,43	
33655	13890580		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		256,43
33655	13890581	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	235,20	
33655	13890581		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		235,20
33655	13890582	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	235,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890582		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		235,20
33655	13890583	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.318,06	
33655	13890583		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7.318,06
33655	13890584	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	478,00	
33655	13890584		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		478,00
33655	13890585	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104.218,57	
33655	13890585		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		104.218,57
33655	13890586	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	825,51	
33655	13890586		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		825,51
33655	13890587	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,75	
33655	13890587		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,75
33655	13890588	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	271,40	
33655	13890588		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		271,40
33655	13890589	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,54	
33655	13890589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,54
33655	13890590	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	148,63	
33655	13890590		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		148,63
33655	13890591	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	479,91	
33655	13890591		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		479,91
33655	13890592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,71	
33655	13890592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,71
33655	13890593	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,36	
33655	13890593		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,36
33655	13890594	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	443,85	
33655	13890594		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		443,85
33655	13890595	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	433,75	
33655	13890595		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		433,75
33655	13890596	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	339,41	
33655	13890596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		339,41
33655	13890597	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	248,12	
33655	13890597		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		248,12
33655	13890598	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,02	
33655	13890598		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		190,02
33655	13890599	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,90	
33655	13890599		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		94,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.586,85	
33655	13890600		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.586,85
33655	13890601	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.301,64	
33655	13890601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7.301,64
33655	13890602	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.090,35	
33655	13890602		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.090,35
33655	13890603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	189,50	
33655	13890603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		189,50
33655	13890604	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	532,78	
33655	13890604		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		532,78
33655	13890605	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	232,74	
33655	13890605		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		232,74
33655	13890606	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	172,47	
33655	13890606		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		172,47
33655	13890607	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,48	
33655	13890607		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		103,48
33655	13890608	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	852,00	
33655	13890608		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		852,00
33655	13890609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	432,02	
33655	13890609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		432,02
33655	13890610	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	411,68	
33655	13890610		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		411,68
33655	13890611	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	217,14	
33655	13890611		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		217,14
33655	13890612	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,16	
33655	13890612		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,16
33655	13890613	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,45	
33655	13890613		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,45
33655	13890614	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	371,38	
33655	13890614		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		371,38
33655	13890615	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	118,61	
33655	13890615		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		118,61
33655	13890616	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.046,08	
33655	13890616		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.046,08
33655	13890617	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890617		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,00
33655	13890618	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	627,65	
33655	13890618		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		627,65
33655	13890619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,81	
33655	13890619		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		160,81
33655	13890620	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	336,78	
33655	13890620		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		336,78
33655	13890621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,04	
33655	13890621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		264,04
33655	13890622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	455,80	
33655	13890622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		455,80
33655	13890623	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.769,09	
33655	13890623		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.769,09
33655	13890624	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	490,83	
33655	13890624		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		490,83
33655	13890625	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,24	
33655	13890625		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,24
33655	13890626	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	240,00	
33655	13890626		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		240,00
33655	13890627	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,13	
33655	13890627		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,13
33655	13890628	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,03	
33655	13890628		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,03
33655	13890629	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	399,61	
33655	13890629		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		399,61
33655	13890630	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	499,51	
33655	13890630		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		499,51
33655	13890631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33655	13890631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,38
33655	13890632	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	354,22	
33655	13890632		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		354,22
33655	13890633	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	143,68	
33655	13890633		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		143,68
33655	13890634	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.219,44	
33655	13890634		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.219,44

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890635	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	162,00	
33655	13890635		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		162,00
33655	13890636	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	187,68	
33655	13890636		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		187,68
33655	13890637	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	180,00	
33655	13890637		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		180,00
33655	13890638	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.238,00	
33655	13890638		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.238,00
33655	13890639	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.238,00	
33655	13890639		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.238,00
33655	13890640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	141,97	
33655	13890640		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		141,97
33655	13890641	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.435,20	
33655	13890641		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.435,20
33655	13890642	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.345,40	
33655	13890642		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10.345,40
33655	13890643	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.458,05	
33655	13890643		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.458,05
33655	13890644	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	614,37	
33655	13890644		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		614,37
33655	13890645	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	735,31	
33655	13890645		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		735,31
33655	13890646	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,47	
33655	13890646		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,47
33655	13890647	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,78	
33655	13890647		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,78
33655	13890648	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	376,57	
33655	13890648		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		376,57
33655	13890649	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,14	
33655	13890649		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		94,14
33655	13890650	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,20	
33655	13890650		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,20
33655	13890651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,02	
33655	13890651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,02
33655	13890652	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	359,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890652		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		359,25
33655	13890653	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	345,92	
33655	13890653		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		345,92
33655	13890654	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,80	
33655	13890654		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		102,80
33655	13890655	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.055,05	
33655	13890655		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.055,05
33655	13890656	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,48	
33655	13890656		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		138,48
33655	13890657	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,79	
33655	13890657		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,79
33655	13890658	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	370,54	
33655	13890658		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		370,54
33655	13890659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,45	
33655	13890659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,45
33655	13890660	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	495,61	
33655	13890660		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		495,61
33655	13890661	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	717,61	
33655	13890661		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		717,61
33655	13890662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	306,69	
33655	13890662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		306,69
33655	13890663	1.1.5.02.01.006		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,30	
33655	13890663		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,30
33655	13890664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	798,21	
33655	13890664		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		798,21
33655	13890665	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.122,49	
33655	13890665		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.122,49
33655	13890666	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.946,99	
33655	13890666		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.946,99
33655	13890667	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.297,99	
33655	13890667		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.297,99
33655	13890668	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.520,51	
33655	13890668		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.520,51
33655	13890669	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	918,04	
33655	13890669		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		918,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890670	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,69	
33655	13890670		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		87,69
33655	13890671	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,81	
33655	13890671		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,81
33655	13890672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.923,15	
33655	13890672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.923,15
33655	13890673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	316,38	
33655	13890673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		316,38
33655	13890674	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.654,52	
33655	13890674		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.654,52
33655	13890675	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	480,34	
33655	13890675		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		480,34
33655	13890676	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	393,41	
33655	13890676		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		393,41
33655	13890677	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.754,72	
33655	13890677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.754,72
33655	13890678	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.17	10.500,00	
33655	13890678		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.17		10.500,00
33655	13890679	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190.079,62	
33655	13890679		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		190.079,62
33655	13890680	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.018,01	
33655	13890680		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.018,01
33655	13890681	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	476,45	
33655	13890681		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		476,45
33655	13890682	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40.367,22	
33655	13890682		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40.367,22
33655	13890683	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33.086,95	
33655	13890683		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33.086,95
33655	13890684	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15.292,96	
33655	13890684		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15.292,96
33655	13890685	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.036,45	
33655	13890685		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6.036,45
33655	13890686	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.532,30	
33655	13890686		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.532,30
33655	13890687	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,70	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890687		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,70
33655	13890688	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.742.031,16	
33655	13890688		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.742.031,16
33655	13890689	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	142,13	
33655	13890689		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		142,13
33655	13890690	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29.529,47	
33655	13890690		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29.529,47
33655	13890691	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.880,00	
33655	13890691		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.880,00
33655	13890692	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,78	
33655	13890692		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,78
33655	13890693	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.474,34	
33655	13890693		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.474,34
33655	13890694	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	121,80	
33655	13890694		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		121,80
33655	13890695	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	705,60	
33655	13890695		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		705,60
33655	13890696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.836,81	
33655	13890696		1.1.5.02.01.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.836,81
33655	13890697	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	955,01	
33655	13890697		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		955,01
33655	13890698	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	302,31	
33655	13890698		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		302,31
33655	13890699	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,01	
33655	13890699		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		176,01
33655	13890700	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	660,00	
33655	13890700		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		660,00
33655	13890701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,08	
33655	13890701		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,08
33655	13890702	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,27	
33655	13890702		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,27
33655	13890703	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.153,03	
33655	13890703		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.153,03
33655	13890704	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	448,00	
33655	13890704		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		448,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890705	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.15347	675,20	
33655	13890705		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.15347		675,20
33655	13890706	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.80837	360,00	
33655	13890706		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.80837		360,00
33655	13890707	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	368,89	
33655	13890707		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		368,89
33655	13890708	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,00	
33655	13890708		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,00
33655	13890709	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	286,80	
33655	13890709		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		286,80
33655	13890710	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.108,00	
33655	13890710		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.108,00
33655	13890711	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	405,00	
33655	13890711		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		405,00
33655	13890712	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	424,75	
33655	13890712		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		424,75
33655	13890714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,92	
33655	13890714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,92
33655	13890715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,25	
33655	13890715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,25
33655	13890716	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33655	13890716		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33655	13890717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,76	
33655	13890717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,76
33655	13890718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	593,45	
33655	13890718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		593,45
33655	13890719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,60	
33655	13890719		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		171,60
33655	13890720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33655	13890720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33655	13890721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,09	
33655	13890721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,09
33655	13890722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,89	
33655	13890722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,89
33655	13890723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,26
33655	13890724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33655	13890724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33655	13890725	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13890725		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33655	13890726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33655	13890726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33655	13890727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33655	13890727		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33655	13890728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,81	
33655	13890728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,81
33655	13890729	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,66	
33655	13890729		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,66
33655	13890730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	796,65	
33655	13890730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		796,65
33655	13890731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,32	
33655	13890731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,32
33655	13890732	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,11	
33655	13890732		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,11
33655	13890733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,94	
33655	13890733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,94
33655	13890734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	429,97	
33655	13890734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		429,97
33655	13890735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	320,86	
33655	13890735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		320,86
33655	13890736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33655	13890736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33655	13890737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	585,31	
33655	13890737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		585,31
33655	13890738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,86	
33655	13890738		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,86
33655	13890739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,71	
33655	13890739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,71
33655	13890740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,69	
33655	13890740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,69

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	192,64	
33655	13890741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		192,64
33655	13890742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,17	
33655	13890742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,17
33655	13890743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,77	
33655	13890743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,77
33655	13890744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,63	
33655	13890744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,63
33655	13890745	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,58	
33655	13890745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,58
33655	13890746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33655	13890746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43
33655	13890747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
33655	13890747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
33655	13890748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,52	
33655	13890748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,52
33655	13890749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,47	
33655	13890749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,47
33655	13890750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,26	
33655	13890750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,26
33655	13890751	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,17	
33655	13890751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,17
33655	13890752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,26	
33655	13890752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,26
33655	13890753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33655	13890753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33655	13890754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,44	
33655	13890754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,44
33655	13890755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33655	13890755		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33655	13890756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33655	13890756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39
33655	13890757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33655	13890757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
33655	13890758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
33655	13890759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	428,03	
33655	13890759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		428,03
33655	13890760	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,18	
33655	13890760		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		91,18
33655	13890761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,80	
33655	13890761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		203,80
33655	13890762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,56	
33655	13890762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,56
33655	13890763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33655	13890763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,09
33655	13890764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	301,36	
33655	13890764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		301,36
33655	13890765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	950,01	
33655	13890765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		950,01
33655	13890766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,17	
33655	13890766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,17
33655	13890767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.970,83	
33655	13890767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.970,83
33655	13890768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	200,40	
33655	13890768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		200,40
33655	13890769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	225,17	
33655	13890769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		225,17
33655	13890770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,97	
33655	13890770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,97
33655	13890771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,56	
33655	13890771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,56
33655	13890772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33655	13890772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33655	13890773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,66	
33655	13890773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,66
33655	13890774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73	
33655	13890774		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73
33655	13890775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,35	
33655	13890775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,35

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	214,79	
33655	13890776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		214,79
33655	13890777	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,02	
33655	13890777		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,02
33655	13890778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,25	
33655	13890778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,25
33655	13890779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,43	
33655	13890779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,43
33655	13890780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	320,24	
33655	13890780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		320,24
33655	13890781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,76	
33655	13890781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,76
33655	13890782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,14	
33655	13890782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,14
33655	13890783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	298,37	
33655	13890783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		298,37
33655	13890784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,51	
33655	13890784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,51
33655	13890785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,26	
33655	13890785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,26
33655	13890786	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,98	
33655	13890786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,98
33655	13890787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33655	13890787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33655	13890788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,28	
33655	13890788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,28
33655	13890789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,61	
33655	13890789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,61
33655	13890790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33655	13890790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33655	13890791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	237,00	
33655	13890791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		237,00
33655	13890792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,76	
33655	13890792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,76
33655	13890793	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,84	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,84
33655	13890794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,51	
33655	13890794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,51
33655	13890795	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33655	13890795		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33655	13890796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,24	
33655	13890796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,24
33655	13890797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,35	
33655	13890797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,35
33655	13890798	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33655	13890798		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33655	13890799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33655	13890799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39
33655	13890800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,00	
33655	13890800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,00
33655	13890801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,63	
33655	13890801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,63
33655	13890802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,83	
33655	13890802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,83
33655	13890803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33655	13890803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
33655	13890804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,88	
33655	13890804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,88
33655	13890805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,15	
33655	13890805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,15
33655	13890806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,58	
33655	13890806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		105,58
33655	13890807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,65	
33655	13890807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,65
33655	13890808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33655	13890808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33655	13890809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33655	13890809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33655	13890810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33655	13890810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
33655	13890811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69
33655	13890812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,52	
33655	13890812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,52
33655	13890813	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,73	
33655	13890813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,73
33655	13890814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,08	
33655	13890814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		128,08
33655	13890815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	217,68	
33655	13890815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		217,68
33655	13890816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33655	13890816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33655	13890817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,42	
33655	13890817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,42
33655	13890818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,18	
33655	13890818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,18
33655	13890819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,99	
33655	13890819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,99
33655	13890820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,51	
33655	13890820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,51
33655	13890821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	130,92	
33655	13890821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		130,92
33655	13890822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33655	13890822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33655	13890823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,48	
33655	13890823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,48
33655	13890824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33655	13890824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33655	13890825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,99	
33655	13890825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,99
33655	13890826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33655	13890826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33655	13890827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33655	13890827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33655	13890828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33655	13890828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12	
33655	13890829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,96		
33655	13890829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,96	
33655	13890830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,68		
33655	13890830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,68	
33655	13890831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	165,10		
33655	13890831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		165,10	
33655	13890832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,12		
33655	13890832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		94,12	
33655	13890833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.396,69		
33655	13890833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.396,69	
33655	13890834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,59		
33655	13890834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,59	
33655	13890835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
33655	13890835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
33655	13890836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,07		
33655	13890836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,07	
33655	13890837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80		
33655	13890837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80	
33655	13890838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,16		
33655	13890838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,16	
33655	13890839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,54		
33655	13890839		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,54	
33655	13890840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	326,99		
33655	13890840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		326,99	
33655	13890841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,96		
33655	13890841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,96	
33655	13890842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.872,49		
33655	13890842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.872,49	
33655	13890843	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	447,88		
33655	13890843		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		447,88	
33655	13890844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	497,22		
33655	13890844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		497,22	
33655	13890845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,68		
33655	13890845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		82,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,55	
33655	13890846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		255,55
33655	13890847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	857,42	
33655	13890847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		857,42
33655	13890848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,97	
33655	13890848		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,97
33655	13890849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,97	
33655	13890849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,97
33655	13890850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33655	13890850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33655	13890851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33655	13890851		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33655	13890852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,67	
33655	13890852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,67
33655	13890853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33655	13890853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33655	13890854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60	
33655	13890854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,60
33655	13890855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,20	
33655	13890855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,20
33655	13890856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,74	
33655	13890856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,74
33655	13890857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,36	
33655	13890857		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,36
33655	13890858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,92	
33655	13890858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,92
33655	13890859	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33655	13890859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78
33655	13890860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33655	13890860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33655	13890861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,88	
33655	13890861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,88
33655	13890862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.485,60	
33655	13890862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.485,60
33655	13890863	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,43	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,43
33655	13890864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,26	
33655	13890864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,26
33655	13890865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33655	13890865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
33655	13890866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33655	13890866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33655	13890867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,83	
33655	13890867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,83
33655	13890868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.072,21	
33655	13890868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.072,21
33655	13890869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,52	
33655	13890869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,52
33655	13890870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,00	
33655	13890870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		186,00
33655	13890871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,39	
33655	13890871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,39
33655	13890872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,90	
33655	13890872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,90
33655	13890873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,29	
33655	13890873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,29
33655	13890874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,22	
33655	13890874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,22
33655	13890875	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33655	13890875		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33655	13890876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,35	
33655	13890876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,35
33655	13890877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,81	
33655	13890877		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,81
33655	13890878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	
33655	13890878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92
33655	13890879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33655	13890879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,92
33655	13890880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,40	
33655	13890880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,41	
33655	13890881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,41
33655	13890882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,96	
33655	13890882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,96
33655	13890883	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33655	13890883		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33655	13890884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,35	
33655	13890884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,35
33655	13890885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,16	
33655	13890885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,16
33655	13890886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33655	13890886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
33655	13890887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33655	13890887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33655	13890888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33655	13890888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33655	13890889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33655	13890889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33655	13890890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	595,02	
33655	13890890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		595,02
33655	13890891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	239,24	
33655	13890891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		239,24
33655	13890892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,81	
33655	13890892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,81
33655	13890893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,63	
33655	13890893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		126,63
33655	13890894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33655	13890894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33655	13890895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33655	13890895		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33655	13890896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33655	13890896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33655	13890897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.025,52	
33655	13890897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8.025,52
33655	13890898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,95	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,95
33655	13890899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,50	
33655	13890899		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,50
33655	13890900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,93	
33655	13890900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,93
33655	13890901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,34	
33655	13890901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,34
33655	13890902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	119,00	
33655	13890902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		119,00
33655	13890903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,83	
33655	13890903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,83
33655	13890904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,32	
33655	13890904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,32
33655	13890905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,95	
33655	13890905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,95
33655	13890906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,77	
33655	13890906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,77
33655	13890907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	163,29	
33655	13890907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		163,29
33655	13890908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	455,80	
33655	13890908		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		455,80
33655	13890909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,62	
33655	13890909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,62
33655	13890910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,58	
33655	13890910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,58
33655	13890911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,21	
33655	13890911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		68,21
33655	13890912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,74	
33655	13890912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,74
33655	13890913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33655	13890913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
33655	13890914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,60	
33655	13890914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,60
33655	13890915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,33	
33655	13890915		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,33

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,38	
33655	13890916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,38
33655	13890917	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,13	
33655	13890917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,13
33655	13890918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,25	
33655	13890918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,25
33655	13890919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,91	
33655	13890919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,91
33655	13890920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,25	
33655	13890920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,25
33655	13890921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,52	
33655	13890921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,52
33655	13890922	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,52	
33655	13890922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,52
33655	13890923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,18	
33655	13890923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,18
33655	13890924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,73	
33655	13890924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,73
33655	13890925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,69	
33655	13890925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,69
33655	13890926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,40	
33655	13890926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,40
33655	13890927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,01	
33655	13890927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,01
33655	13890928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33655	13890928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33655	13890929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33655	13890929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,19
33655	13890930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,07	
33655	13890930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,07
33655	13890931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	352,22	
33655	13890931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		352,22
33655	13890932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,05	
33655	13890932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,05
33655	13890933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,81	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,81
33655	13890934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,53	
33655	13890934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,53
33655	13890935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,48	
33655	13890935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,48
33655	13890936	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,12	
33655	13890936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,12
33655	13890937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,14	
33655	13890937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,14
33655	13890938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,29	
33655	13890938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,29
33655	13890939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,94	
33655	13890939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,94
33655	13890940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,95	
33655	13890940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,95
33655	13890941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,48	
33655	13890941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,48
33655	13890942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,46	
33655	13890942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,46
33655	13890943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.166,47	
33655	13890943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.166,47
33655	13890944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,15	
33655	13890944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,15
33655	13890945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	298,81	
33655	13890945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		298,81
33655	13890946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,45	
33655	13890946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,45
33655	13890947	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33655	13890947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33655	13890948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33655	13890948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84
33655	13890949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,65	
33655	13890949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,65
33655	13890950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,09	
33655	13890950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		79,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33655	13890951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,29		
33655	13890951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,29	
33655	13890952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50		
33655	13890952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50	
33655	13890953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,03		
33655	13890953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,03	
33655	13890954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,15		
33655	13890954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,15	
33655	13890955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,61		
33655	13890955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,61	
33655	13890956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,80		
33655	13890956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,80	
33655	13890957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	245,60		
33655	13890957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		245,60	
33655	13890958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,14		
33655	13890958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,14	
33655	13890959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81,65		
33655	13890959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		81,65	
33655	13890960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,61		
33655	13890960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,61	
33655	13890962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,56		
33655	13890962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,56	
33655	13890963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	167,83		
33655	13890963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		167,83	
33655	13890964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56		
33655	13890964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56	
33655	13890965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,66		
33655	13890965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,66	
33655	13890966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,22		
33655	13890966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,22	
33655	13890967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,19		
33655	13890967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,19	
33655	13890968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	259,56		
33655	13890968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		259,56	
33655	13890969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	154,49		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		154,49
33655	13890970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,99	
33655	13890970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,99
33655	13890971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
33655	13890971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02
33655	13890972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,67	
33655	13890972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,67
33655	13890973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,79	
33655	13890973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,79
33655	13890974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,75	
33655	13890974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,75
33655	13890975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,63	
33655	13890975		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,63
33655	13890976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33655	13890976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33655	13890977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,33	
33655	13890977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,33
33655	13890978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,04	
33655	13890978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,04
33655	13890979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33655	13890979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33655	13890980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,29	
33655	13890980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,29
33655	13890981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,00	
33655	13890981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		116,00
33655	13890982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,98	
33655	13890982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,98
33655	13890983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,00	
33655	13890983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,00
33655	13890984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,73	
33655	13890984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,73
33655	13890985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,36	
33655	13890985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		68,36
33655	13890986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,20	
33655	13890986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13890987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,18	
33655	13890987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,18
33655	13890988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,37	
33655	13890988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		67,37
33655	13890989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,89	
33655	13890989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,89
33655	13890990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,40	
33655	13890990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,40
33655	13890991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,35	
33655	13890991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,35
33655	13890992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	143,74	
33655	13890992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		143,74
33655	13890993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,60	
33655	13890993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,60
33655	13890994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,68	
33655	13890994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		89,68
33655	13890995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,67	
33655	13890995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,67
33655	13890996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,04	
33655	13890996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,04
33655	13890997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33655	13890997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33655	13890998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,60	
33655	13890998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,60
33655	13890999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,06	
33655	13890999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,06
33655	13891000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,47	
33655	13891000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,47
33655	13891001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,62	
33655	13891001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,62
33655	13891002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
33655	13891002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,32
33655	13891003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,03	
33655	13891003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,03
33655	13891004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
33655	13891005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,17	
33655	13891005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,17
33655	13891006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,11	
33655	13891006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,11
33655	13891007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,76	
33655	13891007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,76
33655	13891008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,80	
33655	13891008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,80
33655	13891009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,32	
33655	13891009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,32
33655	13891010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,68	
33655	13891010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		111,68
33655	13891011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	238,01	
33655	13891011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		238,01
33655	13891012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,96	
33655	13891012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,96
33655	13891013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,00	
33655	13891013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,00
33655	13891014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,74	
33655	13891014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,74
33655	13891015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33655	13891015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33655	13891016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,14	
33655	13891016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,14
33655	13891017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,00	
33655	13891017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		100,00
33655	13891018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58	
33655	13891018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58
33655	13891019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,93	
33655	13891019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,93
33655	13891020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	371,05	
33655	13891020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		371,05
33655	13891021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,70	
33655	13891021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,70

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,86	
33655	13891022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,86
33655	13891023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,61	
33655	13891023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,61
33655	13891024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	212,14	
33655	13891024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		212,14
33655	13891025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,08	
33655	13891025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,08
33655	13891026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,86	
33655	13891026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		92,86
33655	13891027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,35	
33655	13891027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,35
33655	13891028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33655	13891028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33655	13891029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,07	
33655	13891029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		91,07
33655	13891030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,03	
33655	13891030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,03
33655	13891032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,52	
33655	13891032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		56,52
33655	13891033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	308,61	
33655	13891033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		308,61
33655	13891034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,00	
33655	13891034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		144,00
33655	13891035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,77	
33655	13891035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,77
33655	13891036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,63	
33655	13891036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,63
33655	13891037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.666,14	
33655	13891037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.666,14
33655	13891038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.401,24	
33655	13891038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.401,24
33655	13891039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	224,50	
33655	13891039		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		224,50
33655	13891040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,00
33655	13891041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,44	
33655	13891041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,44
33655	13891042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,76	
33655	13891042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,76
33655	13891043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	640,00	
33655	13891043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		640,00
33655	13891044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,92	
33655	13891044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		72,92
33655	13891045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,35	
33655	13891045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,35
33655	13891046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,23	
33655	13891046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,23
33655	13891047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,09	
33655	13891047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		138,09
33655	13891048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,39	
33655	13891048		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,39
33655	13891049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	389,84	
33655	13891049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		389,84
33655	13891050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,30	
33655	13891050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		90,30
33655	13891051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,85	
33655	13891051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		110,85
33655	13891052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,29	
33655	13891052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		109,29
33655	13891053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	245,59	
33655	13891053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		245,59
33655	13891054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,30	
33655	13891054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,30
33655	13891055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,09	
33655	13891055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,09
33655	13891056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,17	
33655	13891056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,17
33655	13891057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,02	
33655	13891057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,52	
33655	13891058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,52
33655	13891059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,99	
33655	13891059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		196,99
33655	13891060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	710,52	
33655	13891060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		710,52
33655	13891061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,96	
33655	13891061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,96
33655	13891062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,66	
33655	13891062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,66
33655	13891063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,36	
33655	13891063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,36
33655	13891064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,97	
33655	13891064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,97
33655	13891065	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.542,50	
33655	13891065		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.542,50
33655	13891066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.122,49	
33655	13891066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.122,49
33655	13891067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.670,52	
33655	13891067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.670,52
33655	13891068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,49	
33655	13891068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		88,49
33655	13891069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	810,17	
33655	13891069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		810,17
33655	13891070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	399,92	
33655	13891070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		399,92
33655	13891071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.376,67	
33655	13891071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.376,67
33655	13891072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	290,10	
33655	13891072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		290,10
33655	13891073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,19	
33655	13891073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,19
33655	13891074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,20	
33655	13891074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,20
33655	13891075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,83	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,83
33655	13891076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	946,85	
33655	13891076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		946,85
33655	13891077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.160,88	
33655	13891077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.160,88
33655	13891078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,86	
33655	13891078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,86
33655	13891079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,36	
33655	13891079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,36
33655	13891080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,54	
33655	13891080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,54
33655	13891081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.500,00	
33655	13891081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.500,00
33655	13891082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	428,69	
33655	13891082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		428,69
33655	13891083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	684,66	
33655	13891083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		684,66
33655	13891084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,59	
33655	13891084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		106,59
33655	13891085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65	
33655	13891085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65
33655	13891086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,00	
33655	13891086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,00
33655	13891087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,03	
33655	13891087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,03
33655	13891088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,16	
33655	13891088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,16
33655	13891089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.124,28	
33655	13891089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.124,28
33655	13891090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,28	
33655	13891090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,28
33655	13891091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.037,11	
33655	13891091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.037,11
33655	13891092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	248,58	
33655	13891092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		248,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,40	
33655	13891093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,40
33655	13891094	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.350,00	
33655	13891094		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.350,00
33655	13891095	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.059,43	
33655	13891095		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.059,43
33655	13891096	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	237,40	
33655	13891096		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		237,40
33655	13891097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,00	
33655	13891097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,00
33655	13891098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,73	
33655	13891098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		188,73
33655	13891099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33655	13891099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
33655	13891100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	282,40	
33655	13891100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		282,40
33655	13891101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.123,30	
33655	13891101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6.123,30
33655	13891102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	506,23	
33655	13891102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		506,23
33655	13891103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,12	
33655	13891103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,12
33655	13891104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	201,10	
33655	13891104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		201,10
33655	13891105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	354,48	
33655	13891105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		354,48
33655	13891106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,66	
33655	13891106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		87,66
33655	13891107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	332,89	
33655	13891107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		332,89
33655	13891108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,09	
33655	13891108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,09
33655	13891109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	779,99	
33655	13891109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		779,99
33655	13891110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.202,39	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.202,39
33655	13891111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,50	
33655	13891111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,50
33655	13891112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	108,95	
33655	13891112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		108,95
33655	13891113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,01	
33655	13891113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,01
33655	13891114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.442,72	
33655	13891114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.442,72
33655	13891115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	289,01	
33655	13891115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		289,01
33655	13891116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	169,84	
33655	13891116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		169,84
33655	13891117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,83	
33655	13891117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,83
33655	13891118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,81	
33655	13891118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,81
33655	13891119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.458,79	
33655	13891119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.458,79
33655	13891120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	385,30	
33655	13891120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		385,30
33655	13891121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,65	
33655	13891121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,65
33655	13891122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,59	
33655	13891122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,59
33655	13891123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,71	
33655	13891123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,71
33655	13891124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
33655	13891124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
33655	13891125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,44	
33655	13891125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,44
33655	13891126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,79	
33655	13891126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,79
33655	13891127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,76	
33655	13891127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,76

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,18	
33655	13891128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		56,18
33655	13891129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	195,82	
33655	13891129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		195,82
33655	13891130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,72	
33655	13891130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,72
33655	13891131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.857,00	
33655	13891131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.857,00
33655	13891132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.596,29	
33655	13891132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.596,29
33655	13891133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,05	
33655	13891133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		135,05
33655	13891134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,80	
33655	13891134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,80
33655	13891135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,46	
33655	13891135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		120,46
33655	13891136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	136,16	
33655	13891136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		136,16
33655	13891137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,51	
33655	13891137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,51
33655	13891138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	56,90	
33655	13891138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		56,90
33655	13891139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,36	
33655	13891139		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,36
33655	13891140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.556,30	
33655	13891140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.556,30
33655	13891141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,91	
33655	13891141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,91
33655	13891142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	468,12	
33655	13891142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		468,12
33655	13891143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,42	
33655	13891143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		82,42
33655	13891144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,98	
33655	13891144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,98
33655	13891145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	140,78	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		140,78
33655	13891146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,28	
33655	13891146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,28
33655	13891147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33655	13891147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,37
33655	13891148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	633,76	
33655	13891148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		633,76
33655	13891149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	337,96	
33655	13891149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		337,96
33655	13891150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	280,09	
33655	13891150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		280,09
33655	13891151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,57	
33655	13891151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,57
33655	13891153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,32	
33655	13891153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,32
33655	13891154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	747,25	
33655	13891154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		747,25
33655	13891155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,46	
33655	13891155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,46
33655	13891156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	490,86	
33655	13891156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		490,86
33655	13891157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,86	
33655	13891157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		92,86
33655	13891158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.140,00	
33655	13891158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.140,00
33655	13891159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,05	
33655	13891159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,05
33655	13891160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,09	
33655	13891160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,09
33655	13891161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	236,07	
33655	13891161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		236,07
33655	13891162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,27	
33655	13891162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,27
33655	13891163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	192,00	
33655	13891163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		192,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.008,00	
33655	13891164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.008,00
33655	13891165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	97,90	
33655	13891165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		97,90
33655	13891166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	340,20	
33655	13891166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		340,20
33655	13891167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	243,79	
33655	13891167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		243,79
33655	13891168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,58	
33655	13891168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,58
33655	13891169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,85	
33655	13891169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,85
33655	13891170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,26	
33655	13891170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,26
33655	13891171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	67,96	
33655	13891171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		67,96
33655	13891172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,79	
33655	13891172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		123,79
33655	13891173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	231,76	
33655	13891173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		231,76
33655	13891174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,97	
33655	13891174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,97
33655	13891175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	327,21	
33655	13891175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		327,21
33655	13891176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,30	
33655	13891176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,30
33655	13891177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78	
33655	13891177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,78
33655	13891178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,54	
33655	13891178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,54
33655	13891179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,70	
33655	13891179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,70
33655	13891180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,48	
33655	13891180		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,48
33655	13891181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		99,27
33655	13891182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	513,44	
33655	13891182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		513,44
33655	13891183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,19	
33655	13891183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,19
33655	13891184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,19	
33655	13891184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,19
33655	13891185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,25	
33655	13891185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,25
33655	13891186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,54	
33655	13891186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,54
33655	13891187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,55	
33655	13891187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,55
33655	13891188	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	775,00	
33655	13891188		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		775,00
33655	13891189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,60	
33655	13891189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,60
33655	13891190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	345,70	
33655	13891190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		345,70
33655	13891191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	624,26	
33655	13891191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		624,26
33655	13891192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,39	
33655	13891192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,39
33655	13891193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,80	
33655	13891193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,80
33655	13891194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,84	
33655	13891194		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		177,84
33655	13891195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,01	
33655	13891195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		144,01
33655	13891196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,97	
33655	13891196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		93,97
33655	13891197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,50	
33655	13891197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		171,50
33655	13891198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,51	
33655	13891198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,51

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,02	
33655	13891199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,02
33655	13891200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	120,74	
33655	13891200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		120,74
33655	13891201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	291,93	
33655	13891201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		291,93
33655	13891202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	127,22	
33655	13891202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		127,22
33655	13891203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,27	
33655	13891203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		134,27
33655	13891204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24	
33655	13891204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24
33655	13891205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,21	
33655	13891205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,21
33655	13891206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,97	
33655	13891206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,97
33655	13891207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,47	
33655	13891207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,47
33655	13891208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,90	
33655	13891208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		186,90
33655	13891209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28.223,90	
33655	13891209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28.223,90
33655	13891210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	232,64	
33655	13891210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		232,64
33655	13891211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,81	
33655	13891211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,81
33655	13891212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,02	
33655	13891212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,02
33655	13891213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,24	
33655	13891213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,24
33655	13891214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	284,35	
33655	13891214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		284,35
33655	13891215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,95	
33655	13891215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		196,95
33655	13891216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	371,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		371,26
33655	13891217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,52	
33655	13891217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,52
33655	13891218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,32	
33655	13891218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,32
33655	13891219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	766,62	
33655	13891219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		766,62
33655	13891220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,65	
33655	13891220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,65
33655	13891221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.259,19	
33655	13891221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.259,19
33655	13891222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.653,37	
33655	13891222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.653,37
33655	13891223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	487,72	
33655	13891223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		487,72
33655	13891224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	661,83	
33655	13891224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		661,83
33655	13891225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,35	
33655	13891225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,35
33655	13891226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,24	
33655	13891226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,24
33655	13891227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,12	
33655	13891227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,12
33655	13891228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	558,98	
33655	13891228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		558,98
33655	13891229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	157,60	
33655	13891229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		157,60
33655	13891230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	128,00	
33655	13891230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		128,00
33655	13891231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	254,40	
33655	13891231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		254,40
33655	13891232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,66	
33655	13891232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		88,66
33655	13891233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	144,58	
33655	13891233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		144,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	99,19	
33655	13891234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		99,19
33655	13891235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,17	
33655	13891235		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,17
33655	13891236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.280,99	
33655	13891236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.280,99
33655	13891237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	400,19	
33655	13891237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		400,19
33655	13891238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,18	
33655	13891238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,18
33655	13891239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,49	
33655	13891239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,49
33655	13891240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,21	
33655	13891240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,21
33655	13891241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
33655	13891241		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
33655	13891242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,20	
33655	13891242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,20
33655	13891243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,31	
33655	13891243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,31
33655	13891244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	210,51	
33655	13891244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		210,51
33655	13891245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	212,04	
33655	13891245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		212,04
33655	13891246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,68	
33655	13891246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,68
33655	13891247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,07	
33655	13891247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,07
33655	13891248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,10	
33655	13891248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,10
33655	13891249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,29	
33655	13891249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,29
33655	13891250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,31	
33655	13891250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,31
33655	13891251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,23	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,23
33655	13891252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	339,77	
33655	13891252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		339,77
33655	13891253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	285,46	
33655	13891253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		285,46
33655	13891254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.000,00	
33655	13891254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9.000,00
33655	13891255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	535,07	
33655	13891255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		535,07
33655	13891256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.897,64	
33655	13891256		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.897,64
33655	13891257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	109,36	
33655	13891257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		109,36
33655	13891258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,80	
33655	13891258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,80
33655	13891259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,30	
33655	13891259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,30
33655	13891260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,76	
33655	13891260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		86,76
33655	13891261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,98	
33655	13891261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,98
33655	13891262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,81	
33655	13891262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,81
33655	13891263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	510,54	
33655	13891263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		510,54
33655	13891264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,72	
33655	13891264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,72
33655	13891265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	288,07	
33655	13891265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		288,07
33655	13891266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,59	
33655	13891266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,59
33655	13891267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33655	13891267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,92
33655	13891268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,89	
33655	13891268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,72	
33655	13891269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,72
33655	13891270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	394,46	
33655	13891270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		394,46
33655	13891271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,61	
33655	13891271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,61
33655	13891272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	213,62	
33655	13891272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		213,62
33655	13891273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,48	
33655	13891273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,48
33655	13891274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,13	
33655	13891274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		116,13
33655	13891275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	562,38	
33655	13891275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		562,38
33655	13891276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,71	
33655	13891276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,71
33655	13891277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.275,21	
33655	13891277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.275,21
33655	13891278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	461,88	
33655	13891278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		461,88
33655	13891279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33655	13891279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
33655	13891280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.218,80	
33655	13891280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.218,80
33655	13891281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,12	
33655	13891281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,12
33655	13891282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	303,43	
33655	13891282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		303,43
33655	13891283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	126,08	
33655	13891283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		126,08
33655	13891284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,64	
33655	13891284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,64
33655	13891285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,00	
33655	13891285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,00
33655	13891286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.266,66	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891286		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.266,66
33655	13891287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,49	
33655	13891287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		92,49
33655	13891288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	332,50	
33655	13891288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		332,50
33655	13891289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.888,71	
33655	13891289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.888,71
33655	13891290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	275,04	
33655	13891290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		275,04
33655	13891291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	177,03	
33655	13891291		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		177,03
33655	13891292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	601,02	
33655	13891292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		601,02
33655	13891293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	277,90	
33655	13891293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		277,90
33655	13891294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,09	
33655	13891294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,09
33655	13891295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	317,05	
33655	13891295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		317,05
33655	13891296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,34	
33655	13891296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,34
33655	13891297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,92	
33655	13891297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,92
33655	13891298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,00	
33655	13891298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,00
33655	13891299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	142,34	
33655	13891299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		142,34
33655	13891300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11.820,17	
33655	13891300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11.820,17
33655	13891301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.204,77	
33655	13891301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.204,77
33655	13891302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,78	
33655	13891302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,78
33655	13891303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,35	
33655	13891303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,35

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,72	
33655	13891304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,72
33655	13891305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,11	
33655	13891305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,11
33655	13891306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	346,41	
33655	13891306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		346,41
33655	13891307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,30	
33655	13891307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,30
33655	13891308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,43	
33655	13891308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,43
33655	13891309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,22	
33655	13891309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,22
33655	13891310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,35	
33655	13891310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,35
33655	13891311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,12	
33655	13891311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,12
33655	13891312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	639,59	
33655	13891312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		639,59
33655	13891313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	925,07	
33655	13891313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		925,07
33655	13891314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33655	13891314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36
33655	13891315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	75,00	
33655	13891315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		75,00
33655	13891316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,17	
33655	13891316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,17
33655	13891317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	924,62	
33655	13891317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		924,62
33655	13891318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	509,80	
33655	13891318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		509,80
33655	13891319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.323,40	
33655	13891319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.323,40
33655	13891320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.920,39	
33655	13891320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.920,39
33655	13891321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,85	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,85
33655	13891322	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.077,48	
33655	13891322		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9.077,48
33655	13891323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,38	
33655	13891323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,38
33655	13891324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,04	
33655	13891324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		129,04
33655	13891325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,59	
33655	13891325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,59
33655	13891326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,18	
33655	13891326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,18
33655	13891327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.279,00	
33655	13891327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.279,00
33655	13891328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.730,43	
33655	13891328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.730,43
33655	13891329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,04	
33655	13891329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,04
33655	13891330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	295,52	
33655	13891330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		295,52
33655	13891331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,00	
33655	13891331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,00
33655	13891332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.435,88	
33655	13891332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.435,88
33655	13891333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	397,24	
33655	13891333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		397,24
33655	13891334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,55	
33655	13891334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		69,55
33655	13891335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	735,99	
33655	13891335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		735,99
33655	13891336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.747,11	
33655	13891336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.747,11
33655	13891337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,74	
33655	13891337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,74
33655	13891338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	545,58	
33655	13891338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		545,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,25	
33655	13891339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,25
33655	13891340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33655	13891340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,49
33655	13891341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	576,00	
33655	13891341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		576,00
33655	13891342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,81	
33655	13891342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		87,81
33655	13891343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	399,35	
33655	13891343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		399,35
33655	13891344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	96,25	
33655	13891344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		96,25
33655	13891345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,71	
33655	13891345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,71
33655	13891346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,70	
33655	13891346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,70
33655	13891347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,53	
33655	13891347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,53
33655	13891348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,61	
33655	13891348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		111,61
33655	13891349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,06	
33655	13891349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,06
33655	13891350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,40	
33655	13891350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,40
33655	13891351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,75	
33655	13891351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,75
33655	13891352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	300,00	
33655	13891352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		300,00
33655	13891353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,83	
33655	13891353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,83
33655	13891354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,59	
33655	13891354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,59
33655	13891355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,92	
33655	13891355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,92
33655	13891356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,23	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		104,23
33655	13891357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,18	
33655	13891357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,18
33655	13891358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,27	
33655	13891358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		184,27
33655	13891359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,63	
33655	13891359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,63
33655	13891360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,23	
33655	13891360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,23
33655	13891361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,08	
33655	13891361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		255,08
33655	13891362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,02	
33655	13891362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		145,02
33655	13891363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	428,53	
33655	13891363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		428,53
33655	13891364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	751,08	
33655	13891364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		751,08
33655	13891365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,78	
33655	13891365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,78
33655	13891366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	312,33	
33655	13891366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		312,33
33655	13891367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.099,82	
33655	13891367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.099,82
33655	13891368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	68,33	
33655	13891368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		68,33
33655	13891369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	163,91	
33655	13891369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		163,91
33655	13891370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,91	
33655	13891370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,91
33655	13891372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33655	13891372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
33655	13891373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,61	
33655	13891373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,61
33655	13891374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,49	
33655	13891374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,49

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,99	
33655	13891375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,99
33655	13891376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,49	
33655	13891376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,49
33655	13891377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,18	
33655	13891377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,18
33655	13891378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,29	
33655	13891378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,29
33655	13891379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,19	
33655	13891379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,19
33655	13891380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,12	
33655	13891380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,12
33655	13891381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,91	
33655	13891381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,91
33655	13891382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	570,00	
33655	13891382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		570,00
33655	13891383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,39	
33655	13891383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,39
33655	13891384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	392,49	
33655	13891384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		392,49
33655	13891385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,35	
33655	13891385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,35
33655	13891386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,33	
33655	13891386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,33
33655	13891387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,80	
33655	13891387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,80
33655	13891389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	440,35	
33655	13891389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		440,35
33655	13891390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	149,41	
33655	13891390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		149,41
33655	13891391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,65	
33655	13891391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,65
33655	13891392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,51	
33655	13891392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,51
33655	13891393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,03
33655	13891394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,91	
33655	13891394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,91
33655	13891395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,11	
33655	13891395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,11
33655	13891396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
33655	13891396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,01
33655	13891397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.544,04	
33655	13891397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.544,04
33655	13891398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	61,42	
33655	13891398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		61,42
33655	13891399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,85	
33655	13891399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,85
33655	13891400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,20	
33655	13891400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,20
33655	13891401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,87	
33655	13891401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,87
33655	13891402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33655	13891402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33655	13891403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	82,20	
33655	13891403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		82,20
33655	13891404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,15	
33655	13891404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,15
33655	13891405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,89	
33655	13891405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,89
33655	13891406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,88	
33655	13891406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,88
33655	13891407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	855,39	
33655	13891407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		855,39
33655	13891408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,50	
33655	13891408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,50
33655	13891409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,17	
33655	13891409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,17
33655	13891410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,58	
33655	13891410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,58

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	204,67	
33655	13891411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		204,67
33655	13891412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	290,41	
33655	13891412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		290,41
33655	13891413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,01	
33655	13891413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		94,01
33655	13891414	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	118,16	
33655	13891414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		118,16
33655	13891415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,93	
33655	13891415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,93
33655	13891416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,24	
33655	13891416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,24
33655	13891417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,32	
33655	13891417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,32
33655	13891418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,35	
33655	13891418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,35
33655	13891419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	340,14	
33655	13891419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		340,14
33655	13891420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,06	
33655	13891420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		134,06
33655	13891421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,58	
33655	13891421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,58
33655	13891422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33655	13891422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,49
33655	13891423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,35	
33655	13891423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,35
33655	13891424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,58	
33655	13891424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,58
33655	13891425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,17	
33655	13891425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,17
33655	13891426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33655	13891426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33655	13891427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	138,91	
33655	13891427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		138,91
33655	13891428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,40
33655	13891429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,26	
33655	13891429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,26
33655	13891430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,59	
33655	13891430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,59
33655	13891431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	340,97	
33655	13891431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		340,97
33655	13891432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,13	
33655	13891432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,13
33655	13891433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	484,31	
33655	13891433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		484,31
33655	13891434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,23	
33655	13891434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,23
33655	13891435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,93	
33655	13891435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,93
33655	13891436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,15	
33655	13891436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,15
33655	13891437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	401,87	
33655	13891437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		401,87
33655	13891438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,80	
33655	13891438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,80
33655	13891439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,74	
33655	13891439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,74
33655	13891440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,51	
33655	13891440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,51
33655	13891441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,67	
33655	13891441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,67
33655	13891442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,54	
33655	13891442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,54
33655	13891443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,70	
33655	13891443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,70
33655	13891444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,25	
33655	13891444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,25
33655	13891445	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,25	
33655	13891445		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,34	
33655	13891446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,34
33655	13891447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,81	
33655	13891447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		155,81
33655	13891448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,58	
33655	13891448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,58
33655	13891449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33655	13891449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33655	13891450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33655	13891450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33655	13891451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,12	
33655	13891451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,12
33655	13891452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,21	
33655	13891452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,21
33655	13891453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,70	
33655	13891453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,70
33655	13891454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11	
33655	13891454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11
33655	13891455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,20	
33655	13891455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,20
33655	13891456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,78	
33655	13891456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,78
33655	13891457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	243,01	
33655	13891457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		243,01
33655	13891458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	235,01	
33655	13891458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		235,01
33655	13891459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,14	
33655	13891459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,14
33655	13891460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,39	
33655	13891460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,39
33655	13891461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,52	
33655	13891461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,52
33655	13891462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,80	
33655	13891462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,80
33655	13891463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93
33655	13891464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,71	
33655	13891464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,71
33655	13891465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,96	
33655	13891465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,96
33655	13891466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,68	
33655	13891466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,68
33655	13891467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33655	13891467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
33655	13891468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,80	
33655	13891468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,80
33655	13891469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,33	
33655	13891469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,33
33655	13891470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,69	
33655	13891470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,69
33655	13891471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,60	
33655	13891471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,60
33655	13891472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,41	
33655	13891472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,41
33655	13891473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,34	
33655	13891473		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,34
33655	13891474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33655	13891474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33655	13891475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	59,93	
33655	13891475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		59,93
33655	13891476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.001,16	
33655	13891476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.001,16
33655	13891477	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	949,90	
33655	13891477		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		949,90
33655	13891478	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,49	
33655	13891478		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,49
33655	13891479	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	720,20	
33655	13891479		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		720,20
33655	13891480	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,50	
33655	13891480		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891481	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33655	13891481		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33655	13891482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,66	
33655	13891482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		73,66
33655	13891483	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,84	
33655	13891483		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,84
33655	13891484	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	114,15	
33655	13891484		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		114,15
33655	13891485	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	360,00	
33655	13891485		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		360,00
33655	13891486	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	604,80	
33655	13891486		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		604,80
33655	13891487	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,86	
33655	13891487		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,86
33655	13891488	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.523,55	
33655	13891488		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.523,55
33655	13891489	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,55	
33655	13891489		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		102,55
33655	13891490	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	246,16	
33655	13891490		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		246,16
33655	13891491	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	527,80	
33655	13891491		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		527,80
33655	13891492	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	586,50	
33655	13891492		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		586,50
33655	13891493	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.848,48	
33655	13891493		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.848,48
33655	13891494	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37.163,55	
33655	13891494		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37.163,55
33655	13891495	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	559,51	
33655	13891495		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		559,51
33655	13891496	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,72	
33655	13891496		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,72
33655	13891497	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,24	
33655	13891497		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,24
33655	13891498	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891498		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,60
33655	13891499	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.255,36	
33655	13891499		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.255,36
33655	13891500	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	776,00	
33655	13891500		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		776,00
33655	13891501	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	209,99	
33655	13891501		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		209,99
33655	13891502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,55	
33655	13891502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,55
33655	13891503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
33655	13891503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69
33655	13891504	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38.567,64	
33655	13891504		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38.567,64
33655	13891505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,72	
33655	13891505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,72
33655	13891506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,78	
33655	13891506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,78
33655	13891507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,82	
33655	13891507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,82
33655	13891508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,99	
33655	13891508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		91,99
33655	13891509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,25	
33655	13891509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,25
33655	13891510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,68	
33655	13891510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		111,68
33655	13891511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,83	
33655	13891511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,83
33655	13891512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,23	
33655	13891512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,23
33655	13891513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	613,57	
33655	13891513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		613,57
33655	13891514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,38	
33655	13891514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,38
33655	13891515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,80	
33655	13891515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	148,06	
33655	13891516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		148,06
33655	13891517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,02	
33655	13891517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,02
33655	13891518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,31	
33655	13891518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,31
33655	13891519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33655	13891519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33655	13891520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,35	
33655	13891520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,35
33655	13891521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	145,83	
33655	13891521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		145,83
33655	13891522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,99	
33655	13891522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,99
33655	13891523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,04	
33655	13891523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,04
33655	13891524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,67	
33655	13891524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,67
33655	13891525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,99	
33655	13891525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,99
33655	13891526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,82	
33655	13891526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,82
33655	13891527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,05	
33655	13891527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,05
33655	13891528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,42	
33655	13891528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,42
33655	13891529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,98	
33655	13891529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,98
33655	13891530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,27	
33655	13891530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,27
33655	13891531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,70	
33655	13891531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,70
33655	13891532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,48	
33655	13891532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,48
33655	13891533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,54	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,54
33655	13891534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
33655	13891534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,94
33655	13891535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,00	
33655	13891535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,00
33655	13891536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33655	13891536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,92
33655	13891537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,38	
33655	13891537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,38
33655	13891538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,15	
33655	13891538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,15
33655	13891539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,65	
33655	13891539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,65
33655	13891540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,53	
33655	13891540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,53
33655	13891541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,03	
33655	13891541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,03
33655	13891542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,01	
33655	13891542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,01
33655	13891543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,53	
33655	13891543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,53
33655	13891544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,74	
33655	13891544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,74
33655	13891545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,30	
33655	13891545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,30
33655	13891546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,41	
33655	13891546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,41
33655	13891547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33655	13891547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33655	13891548	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33655	13891548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33655	13891549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,61	
33655	13891549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,61
33655	13891550	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.337826	198,51	
33655	13891550		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.337826		198,51

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	130,63	
33655	13891551		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		130,63
33655	13891552	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,81	
33655	13891552		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,81
33655	13891553	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	35,76	
33655	13891553		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		35,76
33655	13891554	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	119,00	
33655	13891554		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		119,00
33655	13891555	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	261,64	
33655	13891555		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		261,64
33655	13891556	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,17	
33655	13891556		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,17
33655	13891557	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,98	
33655	13891557		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,98
33655	13891558	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	494,93	
33655	13891558		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		494,93
33655	13891559	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.900,41	
33655	13891559		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.900,41
33655	13891560	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	527,89	
33655	13891560		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		527,89
33655	13891561	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	185,00	
33655	13891561		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		185,00
33655	13891562	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.400,00	
33655	13891562		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14.400,00
33655	13891563	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.631,03	
33655	13891563		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.631,03
33655	13891564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	970,21	
33655	13891564		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		970,21
33655	13891565	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.275,78	
33655	13891565		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7.275,78
33655	13891566	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.098,05	
33655	13891566		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.098,05
33655	13891567	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	302,05	
33655	13891567		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		302,05
33655	13891568	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.868,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891568		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.868,92
33655	13891569	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	500,40	
33655	13891569		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		500,40
33655	13891570	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	199,87	
33655	13891570		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		199,87
33655	13891571	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	520,20	
33655	13891571		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		520,20
33655	13891572	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,04	
33655	13891572		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		104,04
33655	13891573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,63	
33655	13891573		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,63
33655	13891574	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,26	
33655	13891574		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,26
33655	13891575	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,03	
33655	13891575		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,03
33655	13891576	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,06	
33655	13891576		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,06
33655	13891577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,29	
33655	13891577		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,29
33655	13891578	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,72	
33655	13891578		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		135,72
33655	13891579	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.352,94	
33655	13891579		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7.352,94
33655	13891580	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.007,97	
33655	13891580		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.007,97
33655	13891581	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	811,41	
33655	13891581		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		811,41
33655	13891582	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	399,95	
33655	13891582		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		399,95
33655	13891583	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,36	
33655	13891583		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,36
33655	13891584	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.780,13	
33655	13891584		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.780,13
33655	13891585	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	142,41	
33655	13891585		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		142,41

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891586	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	356,03	
33655	13891586		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		356,03
33655	13891587	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	356,03	
33655	13891587		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		356,03
33655	13891588	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	226,92	
33655	13891588		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		226,92
33655	13891589	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,38	
33655	13891589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,38
33655	13891590	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.807,18	
33655	13891590		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.807,18
33655	13891591	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	255,90	
33655	13891591		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		255,90
33655	13891592	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	216,37	
33655	13891592		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		216,37
33655	13891593	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,63	
33655	13891593		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		106,63
33655	13891594	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	133,42	
33655	13891594		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		133,42
33655	13891595	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.906,37	
33655	13891595		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.906,37
33655	13891596	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.188,02	
33655	13891596		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.188,02
33655	13891597	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	434,73	
33655	13891597		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		434,73
33655	13891598	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	81.859,16	
33655	13891598		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		81.859,16
33655	13891599	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	123,20	
33655	13891599		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		123,20
33655	13891600	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	406,56	
33655	13891600		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		406,56
33655	13891601	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	196,69	
33655	13891601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		196,69
33655	13891602	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.109,12	
33655	13891602		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.109,12
33655	13891603	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.148,43	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891603		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8.148,43
33655	13891604	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.166,99	
33655	13891604		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9.166,99
33655	13891605	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	352,80	
33655	13891605		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		352,80
33655	13891606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	212,99	
33655	13891606		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		212,99
33655	13891607	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	102,87	
33655	13891607		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		102,87
33655	13891608	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,71	
33655	13891608		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		110,71
33655	13891609	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33655	13891609		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33655	13891610	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	706,73	
33655	13891610		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		706,73
33655	13891611	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	413,10	
33655	13891611		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		413,10
33655	13891612	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	275,40	
33655	13891612		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		275,40
33655	13891613	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,92	
33655	13891613		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,92
33655	13891614	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,00	
33655	13891614		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,00
33655	13891615	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	300,81	
33655	13891615		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		300,81
33655	13891616	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	772,75	
33655	13891616		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		772,75
33655	13891617	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	83,15	
33655	13891617		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		83,15
33655	13891618	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.324,82	
33655	13891618		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.324,82
33655	13891619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	92,35	
33655	13891619		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		92,35
33655	13891620	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.356,45	
33655	13891620		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10.356,45

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891621	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	392,83	
33655	13891621		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		392,83
33655	13891622	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	681,87	
33655	13891622		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		681,87
33655	13891623	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.378,02	
33655	13891623		3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.378,02
33655	13891624	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	877,54	
33655	13891624		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		877,54
33655	13891625	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,27	
33655	13891625		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,27
33655	13891626	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	249,23	
33655	13891626		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		249,23
33655	13891627	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	790,00	
33655	13891627		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		790,00
33655	13891628	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,54	
33655	13891628		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,54
33655	13891629	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,29	
33655	13891629		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,29
33655	13891630	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.386,14	
33655	13891630		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.386,14
33655	13891631	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	477,23	
33655	13891631		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		477,23
33655	13891632	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	185,21	
33655	13891632		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		185,21
33655	13891633	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,99	
33655	13891633		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,99
33655	13891634	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	227,36	
33655	13891634		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		227,36
33655	13891635	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.599,36	
33655	13891635		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8.599,36
33655	13891636	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.639,35	
33655	13891636		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.639,35
33655	13891637	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.725,38	
33655	13891637		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6.725,38
33655	13891638	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
33655	13891638		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,27
33655	13891639	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	678,82
33655	13891639		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	678,82
33655	13891640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,03
33655	13891640		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,03
33655	13891641	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,16
33655	13891641		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,16
33655	13891642	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,13
33655	13891642		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186,13
33655	13891643	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	292,38
33655	13891643		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	292,38
33655	13891644	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15.855,10
33655	13891644		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15.855,10
33655	13891645	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.957,68
33655	13891645		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.957,68
33655	13891646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,54
33655	13891646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,54
33655	13891647	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.395,00
33655	13891647		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.395,00
33655	13891648	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,42
33655	13891648		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,42
33655	13891649	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.633,90
33655	13891649		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.633,90
33655	13891650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98
33655	13891650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98
33655	13891651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,12
33655	13891651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,12
33655	13891652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,39
33655	13891652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,39
33655	13891653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,49
33655	13891653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	73,49
33655	13891654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,20
33655	13891654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,20
33655	13891655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,24
33655	13891655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,24

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	84,52	
33655	13891656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		84,52
33655	13891657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,64	
33655	13891657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,64
33655	13891658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	129,67	
33655	13891658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		129,67
33655	13891659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,74	
33655	13891659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		116,74
33655	13891660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,58	
33655	13891660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,58
33655	13891661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,30	
33655	13891661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,30
33655	13891662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,78	
33655	13891662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,78
33655	13891663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,29	
33655	13891663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,29
33655	13891664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,02	
33655	13891664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,02
33655	13891665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	87,53	
33655	13891665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		87,53
33655	13891666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	241,39	
33655	13891666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		241,39
33655	13891667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,13	
33655	13891667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,13
33655	13891668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,77	
33655	13891668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,77
33655	13891669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
33655	13891669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67
33655	13891670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,69	
33655	13891670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,69
33655	13891671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	107,87	
33655	13891671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		107,87
33655	13891672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,50	
33655	13891672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,50
33655	13891673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13891673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,22
33655	13891674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	117,93	
33655	13891674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		117,93
33655	13891675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	182,26	
33655	13891675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		182,26
33655	13891676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	125,34	
33655	13891676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		125,34
33655	13891677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,46	
33655	13891677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,46
33655	13891678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,81	
33655	13891678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,81
33655	13891679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,45	
33655	13891679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,45
33655	13891680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,41	
33655	13891680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,41
33655	13891681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,13	
33655	13891681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		79,13
33655	13891682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59	
33655	13891682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
33655	13891683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33655	13891683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
33655	13891684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
33655	13891684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
33655	13891685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,02	
33655	13891685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,02
33655	13892154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
33655	13892154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
33655	13892242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,99	
33655	13892242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,99
33655	13892321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,56	
33655	13892321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,56
33655	13892322	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	4,79	
33655	13892322		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		4,79
33655	13892323	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	155,19	
33655	13892323		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		155,19

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892324	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	114,69	
33655	13892324		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		114,69
33655	13892325	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	1.842,57	
33655	13892325		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		1.842,57
33655	13892326	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	140,40	
33655	13892326		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		140,40
33655	13892327	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	56,27	
33655	13892327		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		56,27
33655	13892328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,83	
33655	13892328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,83
33655	13892329	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	123,72	
33655	13892329		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		123,72
33655	13892330	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	4,84	
33655	13892330		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		4,84
33655	13892331	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	140,40	
33655	13892331		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		140,40
33655	13892332	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	46,09	
33655	13892332		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		46,09
33655	13892333	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	1.483,20	
33655	13892333		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		1.483,20
33655	13892334	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	119,71	
33655	13892334		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		119,71
33655	13892335	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	142,55	
33655	13892335		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		142,55
33655	13892336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,10	
33655	13892336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,10
33655	13892337	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	1.512,60	
33655	13892337		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		1.512,60
33655	13892338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,42	
33655	13892338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,42
33655	13892339	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	17,42	
33655	13892339		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		17,42
33655	13892340	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	389,72	
33655	13892340		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		389,72
33655	13892341	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	1.503,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892341		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		1.503,60
33655	13892342	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	46,09	
33655	13892342		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		46,09
33655	13892343	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	56,27	
33655	13892343		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		56,27
33655	13892344	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	566,52	
33655	13892344		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		566,52
33655	13892345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	62,78	
33655	13892345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		62,78
33655	13892346	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	152,24	
33655	13892346		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		152,24
33655	13892347	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	1.716,01	
33655	13892347		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		1.716,01
33655	13892348	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	389,72	
33655	13892348		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		389,72
33655	13892349	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	96,43	
33655	13892349		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		96,43
33655	13892350	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	4,79	
33655	13892350		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		4,79
33655	13892351	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,21	
33655	13892351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,21
33655	13892352	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	1.503,60	
33655	13892352		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		1.503,60
33655	13892353	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	96,43	
33655	13892353		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		96,43
33655	13892354	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	97,27	
33655	13892354		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		97,27
33655	13892355	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	1.716,01	
33655	13892355		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		1.716,01
33655	13892356	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	4,84	
33655	13892356		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		4,84
33655	13892357	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	155,19	
33655	13892357		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		155,19
33655	13892358	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	113,15	
33655	13892358		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		113,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,46	
33655	13892359		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,46
33655	13892360	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	1.842,58	
33655	13892360		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		1.842,58
33655	13892362	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	442,80	
33655	13892362		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		442,80
33655	13892363	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	32,53	
33655	13892363		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024		32,53
33655	13892364	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	342.099,18	
33655	13892364		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		342.099,18
33655	13892365	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	300,00	
33655	13892365		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		300,00
33655	13892366	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.500,00	
33655	13892366		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.500,00
33655	13892367	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.000,00	
33655	13892367		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.000,00
33655	13892368	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	323,89	
33655	13892368		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		323,89
33655	13892369	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.406,13	
33655	13892369		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.406,13
33655	13892370	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,43	
33655	13892370		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		94,43
33655	13892371	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,78	
33655	13892371		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,78
33655	13892372	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	175,76	
33655	13892372		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		175,76
33655	13892373	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	184,09	
33655	13892373		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		184,09
33655	13892374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	224,11	
33655	13892374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		224,11
33655	13892375	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,00	
33655	13892375		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,00
33655	13892376	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,88	
33655	13892376		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,88
33655	13892377	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	149,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892377		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		149,09
33655	13892378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	135,00	
33655	13892378		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		135,00
33655	13892379	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	249,65	
33655	13892379		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		249,65
33655	13892380	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,00	
33655	13892380		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,00
33655	13892381	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.460,00	
33655	13892381		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.460,00
33655	13892382	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	199,58	
33655	13892382		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		199,58
33655	13892383	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	85,00	
33655	13892383		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		85,00
33655	13892384	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,14	
33655	13892384		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,14
33655	13892385	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	820,00	
33655	13892385		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		820,00
33655	13892386	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	579,95	
33655	13892386		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		579,95
33655	13892387	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.588,00	
33655	13892387		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.588,00
33655	13892388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	315,00	
33655	13892388		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		315,00
33655	13892389	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	820,00	
33655	13892389		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		820,00
33655	13892390	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	270,00	
33655	13892390		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		270,00
33655	13892391	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	148,73	
33655	13892391		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		148,73
33655	13892392	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	204,96	
33655	13892392		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		204,96
33655	13892393	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,41	
33655	13892393		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,41
33655	13892394	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	242,50	
33655	13892394		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		242,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892395	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.059,29	
33655	13892395		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.059,29
33655	13892396	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	820,00	
33655	13892396		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		820,00
33655	13892397	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	900,44	
33655	13892397		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		900,44
33655	13892398	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	159,31	
33655	13892398		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		159,31
33655	13892399	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	42,29	
33655	13892399		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		42,29
33655	13892400	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	820,00	
33655	13892400		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		820,00
33655	13892401	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	72,00	
33655	13892401		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		72,00
33655	13892402	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,56	
33655	13892402		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,56
33655	13892403	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,52	
33655	13892403		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,52
33655	13892404	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	554,08	
33655	13892404		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		554,08
33655	13892405	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,72	
33655	13892405		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		164,72
33655	13892406	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	235,00	
33655	13892406		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		235,00
33655	13892407	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	346,67	
33655	13892407		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		346,67
33655	13892408	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.888,70	
33655	13892408		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.888,70
33655	13892409	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	629,57	
33655	13892409		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		629,57
33655	13892410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	965,45	
33655	13892410		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		965,45
33655	13892411	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	105,00	
33655	13892411		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		105,00
33655	13892412	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,42	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892412		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,42
33655	13892413	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	45,00	
33655	13892413		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		45,00
33655	13892414	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,95	
33655	13892414		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,95
33655	13892415	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,00	
33655	13892415		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		90,00
33655	13892416	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	180,00	
33655	13892416		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		180,00
33655	13892417	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,71	
33655	13892417		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,71
33655	13892418	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.634,00	
33655	13892418		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.634,00
33655	13892419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,60	
33655	13892419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,60
33655	13892420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,25	
33655	13892420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,25
33655	13892421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13892421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33655	13892422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33655	13892422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33655	13892423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,92	
33655	13892423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,92
33655	13892424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	53,85	
33655	13892424		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		53,85
33655	13892425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33655	13892425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33655	13892426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87	
33655	13892426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87
33655	13892427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,03	
33655	13892427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,03
33655	13892428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,58	
33655	13892428		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,58
33655	13892429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33655	13892429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892430	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,76	
33655	13892430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,76
33655	13892431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,19	
33655	13892431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,19
33655	13892432	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,58	
33655	13892432		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,58
33655	13892433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33655	13892433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33655	13892434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,15	
33655	13892434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,15
33655	13892435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33655	13892435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
33655	13892436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33655	13892436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33655	13892437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,82	
33655	13892437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,82
33655	13892438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,02	
33655	13892438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,02
33655	13892439	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33655	13892439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33655	13892440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,84	
33655	13892440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,84
33655	13892441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33655	13892441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
33655	13892442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,15	
33655	13892442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,15
33655	13892443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33655	13892443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33655	13892444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,67	
33655	13892444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,67
33655	13892445	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,52	
33655	13892445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,52
33655	13892446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33655	13892446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33655	13892447	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,72	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892447		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,72
33655	13892448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,32	
33655	13892448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,32
33655	13892449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	
33655	13892449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33655	13892450	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,72	
33655	13892450		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,72
33655	13892451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33655	13892451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
33655	13892452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33655	13892452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33655	13892453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,01	
33655	13892453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,01
33655	13892454	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,64	
33655	13892454		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,64
33655	13892455	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,04	
33655	13892455		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,04
33655	13892456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33655	13892456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33655	13892457	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33655	13892457		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33655	13892458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73	
33655	13892458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73
33655	13892459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
33655	13892459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,19
33655	13892460	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33655	13892460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33655	13892461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33655	13892461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,19
33655	13892462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,47	
33655	13892462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,47
33655	13892463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33655	13892463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33655	13892464	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33655	13892464		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33655	13892465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33655	13892466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,97	
33655	13892466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,97
33655	13892467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,93	
33655	13892467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,93
33655	13892468	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,59	
33655	13892468		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,59
33655	13892469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33655	13892469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33655	13892470	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33655	13892470		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
33655	13892471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,60	
33655	13892471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,60
33655	13892472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,41	
33655	13892472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,41
33655	13892473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33655	13892473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33655	13892474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33655	13892474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33655	13892475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33655	13892475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33655	13892476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33655	13892476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,09
33655	13892477	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,93	
33655	13892477		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,93
33655	13892478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33655	13892478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33655	13892479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,57	
33655	13892479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,57
33655	13892480	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33655	13892480		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36
33655	13892481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,28	
33655	13892481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,28
33655	13892482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33655	13892483	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,67	
33655	13892483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,67
33655	13892484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,29	
33655	13892484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,29
33655	13892485	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,58	
33655	13892485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,58
33655	13892486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,79	
33655	13892486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,79
33655	13892487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,98	
33655	13892487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,98
33655	13892488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,19	
33655	13892488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,19
33655	13892489	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	186.946,80	
33655	13892489		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		186.946,80
33655	13892490	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	233.095,60	
33655	13892490		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		233.095,60
33655	13892491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,99	
33655	13892491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,99
33655	13892492	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23.747,20	
33655	13892492		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23.747,20
33655	13892493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.450,00	
33655	13892493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.450,00
33655	13892494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	731,20	
33655	13892494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		731,20
33655	13892495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.000,00	
33655	13892495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.000,00
33655	13892496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.096,80	
33655	13892496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.096,80
33655	13892497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.601,15	
33655	13892497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7.601,15
33655	13892498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.076,67	
33655	13892498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.076,67
33655	13892499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	862,32	
33655	13892499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		862,32

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.400,00	
33655	13892500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.400,00
33655	13892501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	689,56	
33655	13892501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		689,56
33655	13892502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	400,00	
33655	13892502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		400,00
33655	13892503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8.436,87	
33655	13892503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8.436,87
33655	13892504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.155,26	
33655	13892504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.155,26
33655	13892505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.021,67	
33655	13892505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.021,67
33655	13892506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.716,30	
33655	13892506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.716,30
33655	13892507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.222,65	
33655	13892507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.222,65
33655	13892508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.037,50	
33655	13892508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7.037,50
33655	13892509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.200,00	
33655	13892509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.200,00
33655	13892510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.300,00	
33655	13892510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.300,00
33655	13892511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	825,00	
33655	13892511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		825,00
33655	13892512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.875,00	
33655	13892512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6.875,00
33655	13892513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10.400,00	
33655	13892513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10.400,00
33655	13892514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.091,25	
33655	13892514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.091,25
33655	13892515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	861,11	
33655	13892515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		861,11
33655	13892516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.346,00	
33655	13892516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.346,00
33655	13892517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	365,60	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33655	13892517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		365,60
33655	13892518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	725,00	
33655	13892518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		725,00
33655	13892519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.519,50	
33655	13892519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7.519,50
33655	13892520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	321,29	
33655	13892520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		321,29
33655	13892521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	357,14	
33655	13892521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		357,14
33655	13892522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	486,29	
33655	13892522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		486,29
33655	13892523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.958,29	
33655	13892523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7.958,29
33655	13892524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.812,29	
33655	13892524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2.812,29
33655	13892525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.932,86	
33655	13892525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.932,86
33655	13892526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	520,00	
33655	13892526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		520,00
33655	13892527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	465,25	
33655	13892527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		465,25
33655	13892528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.190,00	
33655	13892528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.190,00
33655	13892529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.250,00	
33655	13892529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.250,00
33655	13892530	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,59	
33655	13892530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,59
34238	14137294	1.1.2.02.13.002		EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 03-2024	6.932,82	
34238	14137294	3.2.1.30.01.008		EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 03-2024	122.957,28	
34238	14137294		2.1.1.02.12.002	EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 03-2024		122.957,28
34238	14137294		3.2.1.30.01.008	EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 03-2024		6.932,82
34253	14142634	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOL. PACIENTE	10.045,10	
34253	14142634	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - ENTRADA INSUMOS	204.192,60	
34253	14142634	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOL. FORNECEDOR	42.026,00	
34253	14142634	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - SAIDAS INSUMOS	322.864,10	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34253	14142634	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 03-2024	210.964,00	
34253	14142634		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOL. FORNECEDOR		42.026,00
34253	14142634		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOL. PACIENTE		10.045,10
34253	14142634		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - SAIDAS INSUMOS		322.864,10
34253	14142634		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - ENTRADA INSUMOS		204.192,60
34253	14142634		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 03-2024		210.964,00
34258	14144146	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - COMPL SALDO	1.560,00	
34258	14144146	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	289.835,46	
34258	14144146	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - SAIDA INSUMOS	141.886,24	
34258	14144146	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - ENTRADA INSUMOS	27.869,43	
34258	14144146	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024	233.095,60	
34258	14144146		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - COMPL SALDO		1.560,00
34258	14144146		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES		289.835,46
34258	14144146		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - SAIDA INSUMOS		141.886,24
34258	14144146		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - ENTRADA INSUMOS		27.869,43
34258	14144146		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024		233.095,60
34262		2 3.2.1.30.03.003		PROV.SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03.2024	133.881,11	
34262		2 3.2.1.40.15.005		PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E 03.2024	44,58	
34262		2 3.2.1.30.03.001		PROV.EQUATORIAL G DE ENERGIA 03.2024	392.436,62	
34262		2 3.2.1.30.03.008		PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 03.2024	959,50	
34262		2 3.2.1.30.03.008		PROV.SUPERI TELECOM LTDA 03.2024	1.285,00	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03.2024	125,99	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.OPUSPAC 03.2024	2.899,00	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03.2024	951,00	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.HOSPCOM 03.2024	17.100,00	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.HOSPCOM 03.2024	8.320,00	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 03.2024	2.500,00	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03.2024	1.890,01	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.EXPRESS MEERVICOS EIRELI 03.2024	65.714,28	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.VEXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIR 03.2024	29.090,00	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.DW SERVICE LTDA 03.2024	3.210,00	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03.2024	4.800,00	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFO 03.2024	21.327,20	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.ZA.COM COMERCIOE SOLUCOES EMI 03.2024	5.950,00	
34262		2 3.2.1.40.09.001		PROV.FCC ELETRONICA LTDA 03.2024	1.936,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34262	2	3.2.1.40.13.003		PROV.SAPRA LANDAUE RADIOLOGICA 03.2024	3.396,80	
34262	2	3.2.1.40.13.003		PROV.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 03.2024	43.394,23	
34262	2	3.2.1.40.13.003		PROV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2024	15.508,00	
34262	2	3.2.1.40.13.003		PROV.NATECH ENGENHARIA LTDA 03.2024	4.000,00	
34262	2	3.2.1.40.13.003		PROV.BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 03.2024	16.970,00	
34262	2	3.2.1.40.13.003		PROV.JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 03.2024	110.000,00	
34262	2	3.2.1.40.13.003		PROV.GERAMAI GERADORES EIRELI 03.2024	9.775,00	
34262	2	3.2.1.40.13.003		PROV.CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 03.2024	1.507,45	
34262	2	3.2.1.40.13.003		PROV.MODULO ENGENHARIA . CONSULTORIA E 03.2024	4.100,32	
34262	2	3.2.1.30.03.016		PROV.LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 03.2024	30.704,34	
34262	2	3.2.1.30.03.022		PROV.MULTCARE - COOPERATIVA DE 03.2024	107.066,27	
34262	2	3.2.1.30.03.022		PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 03.2024	61.462,88	
34262	2	3.2.1.30.03.022		PROV.HEALTHY CARE - COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 03.2024	215.635,06	
34262	2	3.2.1.40.11.041		PROV.NCH BRASIL LTDA 03.2024	3.109,74	
34262	2	3.2.1.40.11.041		PROV.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03.2024	3.093,58	
34262	2	3.2.1.40.11.046		PROV.ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03.2024	2.307,08	
34262	2	3.2.1.40.11.046		PROV.IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 03.2024	1.937,98	
34262	2	3.2.1.40.11.046		PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024	24.636,37	
34262	2	3.2.1.40.11.046		PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024	4.500,00	
34262	2	3.2.1.30.03.021		PROV.RESGATE UTI MOVEI LTDA 03.2024	4.220,00	
34262	2	3.2.1.30.03.021		PROV.TAXICORP LTDA 03.2024	39.079,60	
34262	2	3.2.1.30.03.021		PROV.TAXICORP LTDA 03.2024	6.820,00	
34262	2	3.2.1.30.03.021		PROV.TAXICORP LTDA 03.2024	21.335,20	
34262	2	3.2.1.30.03.021		PROV.ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 03.2024	32.711,90	
34262	2	3.2.1.30.03.021		PROV.RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT D 03.2024	38.380,92	
34262	2	3.2.1.30.03.021		PROV.RESGATE UTI MOVEI LTDA 03.2024	59.225,10	
34262	2	3.2.1.30.03.015		PROV.ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 03.2024	143.185,01	
34262	2	3.2.1.30.03.015		PROV.ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 03.2024	420.000,00	
34262	2	3.2.1.30.03.012		PROV.VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 03.2024	56.665,12	
34262	2	3.2.1.30.03.012		PROV.VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 03.2024	1.599.411,14	
34262	2	3.2.1.40.11.003		PROV.RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES 03.2024	12.852,00	
34262	2	3.2.1.40.11.009		PROV.CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03.2024	412,03	
34262	2	3.2.1.40.11.009		PROV.OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 03.2024	13.833,37	
34262	2	3.2.1.40.11.006		PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESARIAIS EI 03.2024	1.120,00	
34262	2	3.2.1.40.11.006		PROV.INSTITUTO SONDAGE LTDA 03.2024	12.363,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34262	2	3.2.1.40.11.006		PROV.PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03.2024	17.165,42	
34262	2	3.2.1.40.11.006		PROV.PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03.2024	16.721,97	
34262	2	3.2.1.40.11.006		PROV.REDE NACIONAL 03.2024	37.397,66	
34262	2	3.2.1.40.11.006		PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESA 03.2024	3.320,00	
34262	2	3.2.1.40.11.006		PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESARIAIS LI 03.2024	860,00	
34262	2	3.2.1.40.11.010		PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03.2024	2.824,15	
34262	2	3.2.1.40.11.039		PROV.PROSPERE QUALIDARABALHO LTDA 03.2024	3.390,00	
34262	2	3.2.1.40.11.039		PROV.CONFIANCA SERVRONI LTDA 03.2024	75.212,43	
34262	2	3.2.1.40.11.005		PROV.TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO 03.2024	989,70	
34262	2	3.2.1.40.11.005		PROV.HANAMEC SERVICOS MEN LTDA 03.2024	27.520,00	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 03.2024	251,78	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03.2024	825,00	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.CONSENSO TECNOLOGIA 03.2024	1.655,35	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.CONECTE-SE LTDA 03.2024	900,00	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03.2024	7.353,45	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 03.2024	23.680,00	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.VISUAL SOFTWARE LTDA 03.2024	1.566,96	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.TOTVS S.A. 03.2024	5.724,01	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 03.2024	5.212,00	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03.2024	45.260,00	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03.2024	4.577,15	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 03.2024	1.012,50	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.NOXTEC SERVICOS LTDA 03.2024	76.211,68	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.NEOVERO SISTEMAS 03.2024	935,42	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024	1.421,00	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024	3.948,00	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024	2.078,72	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024	85.434,90	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.MUNDO DIGITAL CERTIFICACÃO DIGITAL 03.2024	21.815,25	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	41,90	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	490,00	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	214,04	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	853,00	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	23,28	
34262	2	3.2.1.40.11.007		PROV.LEGNET SISTEMRADA EIRELI 03.2024	808,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34262	2 3.2.1.40.11.007		PROV.ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03.2024	2.478,00	
34262	2 3.2.1.40.11.007		PROV.GTPLAN PREST 03.2024	1.918,66	
34262	2 3.2.1.40.11.007		PROV.GRUPO A EDUCACÃŌ 03.2024	5.333,28	
34262	2 3.2.1.40.11.007		PROV.GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03.2024	18.800,00	
34262	2 3.2.1.40.11.007		PROV.GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03.2024	3.924,83	
34262	2 3.2.1.40.11.007		PROV.GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03.2024	12.896,40	
34262	2 3.2.1.40.11.007		PROV.GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 03.2024	1.646,25	
34262	2 3.2.1.40.11.007		PROV.EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03.2024	9.751,68	
34262	2 3.2.1.40.11.007		PROV.EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03.2024	3.128,87	
34262	2 3.2.1.40.11.004		PROV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 03.2024	33.400,00	
34262	2 3.2.1.40.11.004		PROV. AC SEGURANCA 03.2024	21.781,44	
34262	2 3.2.1.40.11.004		PROV. AC SEGURANCA 03.2024	307.795,28	
34262	2 3.2.1.40.11.023		PROV.CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 03.2024	251.866,76	
34262	2 3.2.1.30.03.010		PROV.ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024	625,08	
34262	2 3.2.1.40.11.012		PROV.DIRECTA PRIME 03.2024	9.880,00	
34262	2 3.2.1.40.11.012		PROV.DIRECTA PRIME 03.2024	23.970,00	
34262	2 3.2.1.40.11.028		PROV.FLORART PAISAGISMO LTDA 03.2024	33.294,14	
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03.2024		12.896,40
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 03.2024		1.646,25
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.GERAMAIŠ GERADORES EIRELI 03.2024		9.775,00
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 03.2024		2.500,00
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 03.2024		33.400,00
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.FLORART PAISAGISMO LTDA 03.2024		33.294,14
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.FCC ELETRONICA LTDA 03.2024		1.936,00
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.EXPRESS MEERVICOS EIRELI 03.2024		65.714,28
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.RESGATE UTI MOVEŁ LTDA 03.2024		4.220,00
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.RESGATE UTI MOVEŁ LTDA 03.2024		59.225,10
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.REDE NACIONAL 03.2024		37.397,66
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT D 03.2024		38.380,92
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.PROSPERE QUALIDARABALHO LTDA 03.2024		3.390,00
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03.2024		16.721,97
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03.2024		17.165,42
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 03.2024		43.394,23
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 03.2024		420.000,00
34262	2	2.1.1.02.03.005	PROV.ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 03.2024		143.185,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.OPUSPAC 03.2024		2.899,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03.2024		951,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 03.2024		13.833,37
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESA 03.2024		3.320,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESARIAIS LI 03.2024		860,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESARIAIS EI 03.2024		1.120,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ZA.COM COMERCIOE SOLUCOES EMI 03.2024		5.950,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03.2024		1.890,01
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03.2024		125,99
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 03.2024		23.680,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 03.2024		1.599.411,14
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 03.2024		56.665,12
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.VISUAL SOFTWARE LTDA 03.2024		1.566,96
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.TOTVS S.A. 03.2024		5.724,01
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 03.2024		5.212,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03.2024		45.260,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO 03.2024		989,70
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03.2024		4.577,15
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.TAXICORP LTDA 03.2024		21.335,20
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.TAXICORP LTDA 03.2024		6.820,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.TAXICORP LTDA 03.2024		39.079,60
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.SUPERI TELECOM LTDA 03.2024		1.285,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 03.2024		1.012,50
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.SAPRA LANDAUE RADIOLOGICA 03.2024		3.396,80
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.VEXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIR 03.2024		29.090,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.EQUATORIAL G DE ENERGIA 03.2024		392.436,62
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03.2024		9.751,68
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03.2024		3.128,87
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E 03.2024		44,58
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 03.2024		32.711,90
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 03.2024		251,78
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.DW SERVICE LTDA 03.2024		3.210,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03.2024		825,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.DIRECTA PRIME 03.2024		23.970,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03.2024		133.881,11

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES 03.2024		12.852,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.DIRECTA PRIME 03.2024		9.880,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 03.2024		61.462,88
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03.2024		412,03
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.CONSENSO TECNOLOGIA 03.2024		1.655,35
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.CONFIANCA SERVRONI LTDA 03.2024		75.212,43
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.CONECTE-SE LTDA 03.2024		900,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03.2024		3.093,58
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 03.2024		1.507,45
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 03.2024		251.866,76
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03.2024		4.800,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03.2024		7.353,45
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 03.2024		16.970,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03.2024		2.307,08
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFO 03.2024		21.327,20
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03.2024		2.824,15
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 03.2024		959,50
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV. AC SEGURANCA 03.2024		21.781,44
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV. AC SEGURANCA 03.2024		307.795,28
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.NOXTEC SERVICOS LTDA 03.2024		76.211,68
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2024		15.508,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.NEOVERO SISTEMAS 03.2024		935,42
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.NCH BRASIL LTDA 03.2024		3.109,74
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.NATECH ENGENHARIA LTDA 03.2024		4.000,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024		1.421,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024		3.948,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024		2.078,72
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024		85.434,90
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.MUNDO DIGITAL CERTIFICAcÃfO DIGITAL 03.2024		21.815,25
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.MULTCARE - COOPERATIVA DE 03.2024		107.066,27
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.MODULO ENGENHARIA . CONSULTORIA E 03.2024		4.100,32
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024		24.636,37
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024		4.500,00
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024		41,90
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024		490,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024		214,04		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024		853,00		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024		23,28		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.LEGNET SISTEMRADA EIRELI 03.2024		808,33		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 03.2024		30.704,34		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 03.2024		110.000,00		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024		625,08		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03.2024		2.478,00		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.INSTITUTO SONDAGE LTDA 03.2024		12.363,82		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 03.2024		1.937,98		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.HOSPCOM 03.2024		17.100,00		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.HOSPCOM 03.2024		8.320,00		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.HEALTHY CARE - COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 03.2024		215.635,06		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.HANAMEC SERVICOS MEN LTDA 03.2024		27.520,00		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.GTPLAN PREST 03.2024		1.918,66		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.GRUPO A EDUCACÃO 03.2024		5.333,28		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03.2024		18.800,00		
34262	2		2.1.1.02.03.005	PROV.GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03.2024		3.924,83		
34286	14158809	1.9.1.02.01.001		PROVISÃO CONTRATO GESTAO 03-2022	33.007.376,07			
34286	14158809	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF.11-2023	14.498,98			
34286	14158809	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 01-2024	160.713,61			
34286	14158809	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2023	227.387,82			
34286	14158809	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024	223.757,31			
34286	14158809	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024	20.122.070,52			
34286	14158809	2.9.1.02.01.001		RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024	11.566.548,24			
34286	14158809		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF.11-2023		14.498,98		
34286	14158809		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 01-2024		160.713,61		
34286	14158809		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2023		227.387,82		
34286	14158809		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024		223.757,31		
34286	14158809		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024		20.122.070,52		
34286	14158809		1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024		11.566.548,24		
34286	14158809		2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO GESTAO 03-2022		33.007.376,07		
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	11.335,10			
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	11.359,94			
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	11.529,64			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	12.268,20	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	12.420,15	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	12.918,85	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	13.203,68	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	13.209,05	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	13.784,47	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	14.202,96	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	14.342,05	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	14.587,18	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	16.450,70	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	16.815,71	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	18.040,05	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	30.933,84	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	33.011,42	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	35.258,49	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	39.669,28	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	41.519,64	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	47.698,48	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	54.782,13	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	59.752,24	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	71.109,30	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	73.971,70	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	122.088,56	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	26.333,84	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.089,47	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.112,59	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	2.151,01	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.170,73	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	2.276,72	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.281,43	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.281,64	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.331,80	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	2.419,52	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.514,34	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.515,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.517,97	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.583,68	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	2.616,73	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.674,36	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.710,10	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.829,59	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	2.876,03	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	3.100,22	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.395,79	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.658,34	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.737,73	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	3.853,69	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.151,05	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	40,04	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	57,14	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	62,67	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	63,50	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	68,07	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	72,17	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	79,14	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	96,17	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	96,31	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	96,31	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	98,99	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	107,78	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	4.664,15	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.780,30	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	5.001,70	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	5.552,04	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	5.574,19	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	5.587,42	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	6.039,22	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	6.281,47	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	6.362,00	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	6.420,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	6.514,74	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	6.721,43	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	6.874,04	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	7.349,70	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	7.976,50	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	8.231,55	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	8.738,72	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	8.911,94	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	8.958,79	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	9.101,69	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	9.151,53	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	9.283,28	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	9.852,75	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	10.347,86	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	10.366,71	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	10.562,35	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	10.624,59	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	11.091,15	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.316,64	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.416,18	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	4.438,54	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	4.462,98	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	4.540,11	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	26,04	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	27,38	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	31,34	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	35,73	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	147,97	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	153,38	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	165,44	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	172,01	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	192,64	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	250,10	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	322,79	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024	387,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	400,25	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	437,34	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	500,54	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	607,23	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	629,92	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	659,78	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	689,12	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	781,15	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	18.891,33	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	23.356,42	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	26.057,82	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	27.195,85	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	27.614,37	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	28.662,48	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	30.356,31	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	30.662,63	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	834,48	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	844,86	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	860,32	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	866,96	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	889,00	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	900,84	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	918,96	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	931,04	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	993,65	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	1.113,99	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.122,77	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.154,42	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.212,23	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.256,84	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.256,84	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.270,70	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.274,96	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.396,28	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.489,57	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.508,07	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.524,43	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.570,12	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	1.599,44	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.620,96	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.636,35	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.684,07	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.773,08	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	1.856,66	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.906,05	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	1.979,95	
34290	14159833	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	2.074,99	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	456,13	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	504,60	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	548,49	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	554,06	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	572,85	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	576,28	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	611,74	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	111,12	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	5.288,83	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	5.594,71	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	9.068,96	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	14.773,01	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	112,60	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	114,87	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	116,38	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	124,21	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	132,02	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	144,31	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	154,69	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	157,10	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	157,10	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	159,37	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	163,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	180,70	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	182,55	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	186,20	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	188,50	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	190,32	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	190,55	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	194,80	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	195,31	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	200,53	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	220,60	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	221,64	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	242,09	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	259,37	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	259,75	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	264,07	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	274,09	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	275,74	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	285,20	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	291,47	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	305,91	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	306,04	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	312,98	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	313,04	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	314,73	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	324,37	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	347,09	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	348,38	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	615,73	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	766,48	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	784,94	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	842,48	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	850,56	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	992,05	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.016,27	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.033,43	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.103,63	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.109,12	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.117,59	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.288,19	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.298,83	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.324,41	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.356,74	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.426,56	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.543,73	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.645,79	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.729,42	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.886,49	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2.006,70	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2.106,40	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2.235,76	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	10,75	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2.721,41	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	3.037,63	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	3.076,17	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	3.192,40	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	3.491,88	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	3.807,62	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	4.288,25	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	10,75	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	31,26	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	40,35	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	48,69	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	49,35	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	62,57	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	75,91	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	78,74	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	86,14	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	96,64	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	102,35	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	105,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1,15	
34290	14159833	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1,40	
34290	14159833	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	2,92	
34290	14159833	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	5,93	
34290	14159833	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	19,95	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	407,19	
34290	14159833	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 03/2024	1.302,53	
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		26,04
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		27,38
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		31,34
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		35,73
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		40,04
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		57,14
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		62,67
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		63,50
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		68,07
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		72,17
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024		79,14
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		30.933,84
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		33.011,42
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		35.258,49
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		39.669,28
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		9.852,75
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		10.347,86
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		10.366,71
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		10.562,35
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		10.624,59
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		41.519,64
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		47.698,48
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		54.782,13
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		59.752,24
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		71.109,30
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		73.971,70
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		122.088,56
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		11.091,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		11.335,10
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		11.359,94
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		11.529,64
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		12.268,20
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		12.420,15
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		12.918,85
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		13.203,68
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		13.209,05
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		13.784,47
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		14.202,96
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		14.342,05
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		14.587,18
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		16.450,70
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		16.815,71
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		18.040,05
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		18.891,33
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		23.356,42
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		26.057,82
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		26.333,84
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		27.195,85
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		27.614,37
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		28.662,48
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		30.356,31
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		30.662,63
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.396,28
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.489,57
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.508,07
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.524,43
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.570,12
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		1.599,44
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.620,96
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.636,35
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.684,07
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.773,08
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		1.856,66

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		96,17
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		96,31
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		96,31
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		98,99
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		107,78
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		4.664,15
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.780,30
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		5.001,70
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		5.552,04
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		5.574,19
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		5.587,42
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		6.039,22
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		6.281,47
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		6.362,00
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		6.420,89
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		6.514,74
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		6.721,43
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		6.874,04
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		7.349,70
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		7.976,50
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		8.231,55
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		8.738,72
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		8.911,94
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		8.958,79
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		9.101,69
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		9.151,53
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		9.283,28
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.737,73
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.853,69
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.151,05
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.316,64
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.416,18
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		4.438,54
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		4.462,98
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		4.540,11

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		322,79
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.906,05
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.979,95
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.074,99
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.089,47
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.112,59
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		2.151,01
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.170,73
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		2.276,72
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.281,43
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		1.113,99
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.122,77
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.154,42
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.212,23
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.256,84
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.256,84
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.270,70
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		1.274,96
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.281,64
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.331,80
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		2.419,52
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.514,34
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.515,36
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.517,97
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.583,68
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		2.616,73
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.674,36
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.710,10
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		2.829,59
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		2.876,03
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		3.100,22
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.395,79
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		3.658,34
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		147,97
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		153,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		387,19
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		400,25
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		437,34
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		500,54
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		607,23
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		629,92
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		659,78
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		689,12
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		165,44
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024		172,01
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		192,64
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		250,10
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		781,15
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		834,48
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		844,86
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		860,32
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024		866,96
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		889,00
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		900,84
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		918,96
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		931,04
34290	14159833		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024		993,65
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		157,10
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		347,09
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		348,38
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		407,19
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		456,13
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		504,60
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		548,49
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		554,06
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		572,85
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		576,28
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		611,74
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		615,73
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		157,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		159,37
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		163,30
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		180,70
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		182,55
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		186,20
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		188,50
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		190,32
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		190,55
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		194,80
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		195,31
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		200,53
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		220,60
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		221,64
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		242,09
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		259,37
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		259,75
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		766,48
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		784,94
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		842,48
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		850,56
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		992,05
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.016,27
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		114,87
34290	14159833		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		19,95
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		31,26
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		40,35
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		48,69
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		49,35
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		62,57
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		75,91
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		78,74
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		86,14
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		14.773,01
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.324,41
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.356,74

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.426,56
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.543,73
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.645,79
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.729,42
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.886,49
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		96,64
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		102,35
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		105,61
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		111,12
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		112,60
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		5.288,83
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		5.594,71
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		9.068,96
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		3.807,62
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		4.288,25
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		10,75
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.033,43
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		264,07
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		274,09
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		275,74
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		285,20
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		291,47
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		305,91
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		306,04
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		312,98
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		313,04
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		314,73
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		324,37
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2.006,70
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2.106,40
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2.235,76
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.103,63
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.109,12
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.117,59
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.288,19

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.298,83
34290	14159833		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1,40
34290	14159833		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2,92
34290	14159833		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		5,93
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		10,75
34290	14159833		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1,15
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		2.721,41
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		3.037,63
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		3.076,17
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		3.192,40
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		3.491,88
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		1.302,53
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		116,38
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		124,21
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		132,02
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		144,31
34290	14159833		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 03/2024		154,69
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	288,57	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	289,03	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	391,14	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	408,66	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	424,54	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	442,71	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	446,68	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	2.543,11	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.563,45	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	2.618,83	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	577,15	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	632,20	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	636,82	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	637,80	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	683,03	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	703,67	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	4.334,68	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	4.839,93	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	5.051,18	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	4.886,53	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	736,33	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	462,56	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	564,72	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.884,55	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	2.898,58	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	3.217,41	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	3.478,78	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	3.818,89	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	3.511,75	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	3.524,78	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	3.530,11	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	3.662,08	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	244,96	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.245,79	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	2.341,17	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.402,91	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	269,84	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	800,97	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	809,52	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	809,52	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	823,87	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	824,54	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	825,91	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	830,96	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	860,53	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	864,40	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	885,42	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	897,47	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	961,52	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	8.559,03	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	8.845,67	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	22,45	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	37,43	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.072,48	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.122,90	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.173,44	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.180,31	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.189,06	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.225,40	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.254,53	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	9.936,22	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	67,36	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	112,26	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.356,16	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.367,57	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.428,70	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.437,91	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.448,27	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.487,63	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.617,74	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	179,62	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	170,39	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.626,49	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.651,85	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.763,39	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	1.771,31	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.783,59	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	1.799,17	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.110,98	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	2.150,13	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	187,10	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	269,84	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	274,62	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	274,84	
34291	14160851	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024	276,99	
34291	14160851	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2024	810,58	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	27.111,21	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	190,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	219,95	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	227,90	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	233,42	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	2.311,73	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	2.389,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	2.408,02	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	50.403,08	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	262,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	303,49	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	303,62	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	308,14	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	347,17	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	434,98	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	468,26	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	508,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	2.500,50	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	2.540,92	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	2.711,41	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	2.793,44	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	3.114,59	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	3.180,16	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	3.218,64	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	3.367,06	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	3.500,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	3.662,76	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	3.667,96	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	573,54	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	577,92	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	609,82	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	622,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	650,73	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	4.285,07	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	4.546,92	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	5.096,65	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	763,22	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	772,49	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	792,90	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	807,11	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	5.178,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	5.261,90	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	5.599,96	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	6.506,64	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	6.749,45	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	6.791,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	2,76	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	3,02	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	879,07	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	880,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	916,42	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	949,56	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	972,58	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	7.081,51	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2024	11,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2024	15,69	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.091,25	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.094,94	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.202,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.242,92	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	9.661,58	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	11.702,19	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	10.468,03	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	83,33	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	112,38	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.262,87	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.264,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.265,14	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.283,94	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.607,85	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	12.093,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	13.186,77	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	14.586,42	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	122,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	149,41	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.629,92	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	1.677,88	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	1.812,36	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	17.854,64	
34291	14160851	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	23.444,26	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	3.538,15	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	521,99	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	647,86	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	4.333,33	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	4.689,63	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	5.947,10	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	0,35	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	6,18	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	12,13	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	35,00	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	60,00	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	84,68	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	1.467,61	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	2.196,31	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	30.885,77	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	18.466,14	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	198,00	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	199,52	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	53.786,04	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	285,92	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	424,01	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	425,33	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	447,81	
34291	14160851	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	610,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	629,04	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	658,69	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	661,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	6,39	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	868,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	900,07	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	954,95	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	987,56	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	12,62	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	32,28	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	32,29	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	52,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.125,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.132,59	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	1.172,41	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	9.282,42	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	11.478,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	63,11	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	63,11	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	64,56	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	69,30	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	74,61	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	75,51	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	77,22	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	77,22	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	86,09	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	86,09	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	86,09	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	86,09	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	86,09	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	89,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	89,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	94,38	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.474,36	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.495,59	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.601,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	14.719,56	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	128,54	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	128,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	131,58	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	134,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	142,49	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	143,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	143,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	150,90	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	158,98	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	176,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	177,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	178,34	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.834,95	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	1.929,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	2.075,89	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	2.107,89	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	26.307,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	192,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	203,28	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	208,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	2.824,16	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	2.880,65	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	4.005,86	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	4.126,82	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	4.179,51	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	3.508,08	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	567,87	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	589,03	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	590,02	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	594,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	262,90	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	328,83	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	341,49	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	289,08	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	299,01	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	327,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	328,18	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	346,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	352,28	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	368,99	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	377,53	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	378,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	386,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	386,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	389,81	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	394,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	409,26	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	410,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	445,82	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	453,04	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	479,44	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	503,20	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	535,89	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	540,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	547,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	556,03	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	559,59	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	665,63	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	666,57	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	4.809,26	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	719,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	741,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	755,06	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	769,99	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	770,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	833,08	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	5.687,31	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	226,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	226,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	226,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	226,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	226,69	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	237,79	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	251,51	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	257,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 03/2024	2.213,43	
34291	14160851	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 03/2024	2.398,11	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	701,29	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	2.461,59	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	896,62	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	14,12	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	28,24	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	49,42	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	1.412,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	1.412,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	1.412,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	1.588,50	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	1.882,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	190,62	
34291	14160851	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	706,00	
34291	14160851	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2024	4.021,98	
34291	14160851	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2024	403,14	
34291	14160851	2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	72,50	
34291	14160851	2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	35,00	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	16.912,08	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	17.216,30	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	17.549,26	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	35.206,50	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	22.639,70	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	23.230,25	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	23.849,13	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	24.612,49	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	24.957,90	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.232,99	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	2.252,09	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.304,02	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	2.321,95	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	2.331,06	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	2.357,06	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	2.464,98	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.472,26	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	2.477,97	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	69.690,78	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	74.873,68	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	263,75	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	274,85	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	279,20	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	293,75	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	300,06	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	303,91	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	350,72	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	354,89	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	358,35	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	366,27	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	381,43	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	384,76	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	387,76	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	387,93	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	393,93	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	400,90	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	403,87	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	409,14	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	412,94	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	446,68	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	454,13	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	455,87	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	462,43	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	513,94	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	530,99	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	537,36	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	100,02	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	110,13	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.268,82	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.277,35	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.303,60	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.362,41	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.367,60	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.380,06	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.380,07	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.387,29	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.427,34	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.434,98	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.445,24	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	12.381,90	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	12.420,57	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	12.484,50	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	12.556,21	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	12.726,20	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	16.096,22	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	13.213,25	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	13.302,22	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	14.188,96	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	14.533,47	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	14.633,95	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	14.905,20	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	14.937,53	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	15.083,99	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	15.470,41	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	116,91	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	129,31	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	131,31		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	134,62		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	137,65		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	148,89		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	151,83		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	152,94		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	170,50		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	177,00		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	179,12		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.722,59		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.724,56		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.753,59		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.771,33		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.796,63		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.808,88		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.836,55		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.901,51		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.084,71		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.116,12		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.149,74		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	2.157,46		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	16.408,96		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	16.818,21		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	908,72		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	911,73		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	920,24		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	953,11		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	980,82		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	984,65		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.009,67		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.020,96		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.040,27		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	1.058,83		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.059,65		
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.064,66		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	7.394,94	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	36.425,13	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	200,05	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	211,00	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	227,58	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	236,87	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	241,69	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	247,76	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	251,90	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	259,41	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.213,64	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.232,29	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	56,83	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	50,62	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	50,98	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.067,96	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.075,06	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	1.098,82	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.103,50	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.110,17	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.118,84	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.144,29	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.153,10	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	1.154,29	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.156,44	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.163,00	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	1.163,27	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.198,06	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.200,44	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.202,69	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.211,80	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	1.227,42	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.230,81	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.255,52	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.259,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	9.611,64	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	9.679,87	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	9.679,87	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	9.782,10	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	9.804,65	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	9.937,79	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	9.955,52	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	9.977,64	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	10.266,09	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	11.735,51	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	11.735,53	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	62,91	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	66,68	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	70,33	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	82,59	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	87,92	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	93,07	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	4.185,41	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.692,44	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	574,85	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	584,52	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	598,88	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	612,19	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	633,84	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	682,73	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	694,90	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	705,37	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	4.242,06	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	4.282,04	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	4.304,94	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.476,40	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	1.513,79	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.517,31	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.518,73	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	1.541,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.562,64	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.582,23	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	1.591,85	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	1.602,64	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	12.141,70	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	12.318,32	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	4.807,91	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	4.968,40	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	4.979,17	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	4.844,50	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	5.027,99	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	4.877,98	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	710,61	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	716,58	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	725,06	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	750,70	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	755,70	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	773,98	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	778,23	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	785,69	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	824,09	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	824,54	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	827,67	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	828,54	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	5.156,81	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.167,79	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	5.314,00	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	5.365,40	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	5.426,64	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	5.469,64	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	5.606,07	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	5.637,35	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	5.738,76	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	5.849,74	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	6.472,41	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	6.640,92	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	6.696,88	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	6.699,00	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	6.912,06	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	6.993,18	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	848,79	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	877,73	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	879,40	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	881,26	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	899,66	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	899,98	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.483,05	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	2.485,63	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.512,61	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.524,41	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.538,66	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	2.546,38	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.633,17	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.638,21	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.698,97	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.699,94	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.723,83	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	2.726,15	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	2.760,71	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	7.433,93	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	8.171,48	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	8.204,17	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	8.329,84	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	7.537,83	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	7.546,57	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	7.573,21	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	7.615,99	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	7.949,71	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	20,97	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	36,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	3.226,62	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	3.226,62	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	3.260,70	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	3.268,21	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.310,50	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	3.312,60	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	3.318,51	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	3.325,87	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	3.330,51	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.356,52	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	3.422,03	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.459,28	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.469,31	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.488,99	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.766,56	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	3.779,69	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	3.806,46	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.832,01	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.910,79	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	3.911,85	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	4.106,11	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	4.127,30	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.140,19	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.140,19	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	4.140,19	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	4.161,50	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.594,18	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.601,32	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	3.635,39	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.335,73	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	4.404,42	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.429,18	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	4.434,07	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	4.541,36	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	4.551,93	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	4.556,17	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	4.687,93	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	4.729,64	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	4.746,69	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	4.775,55	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	2.776,62	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	2.859,34	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.942,47	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	2.953,94	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	3.029,02	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.062,89	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	3.120,82	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	3.176,52	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 03/2024	3.178,94	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	3.203,88	
34291	14160851	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	3.203,88	
34291	14160851	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	136,85	
34291	14160851	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	563,16	
34291	14160851	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	410,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	187,72	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	3.415,20	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	474,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	809,26	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	1.084,93	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	1.176,26	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	9.239,23	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	11.348,06	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	1.421,23	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	1.424,34	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	1.424,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	165,54	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	1.887,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	1.899,12	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	373,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	474,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	474,78	
34291	14160851 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	652,04	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	4.250,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	4.927,91	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	4.688,34	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	4.772,55	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	4.785,84	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024	4.795,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024	5.000,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024	4.865,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	725,12	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	745,08	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	757,35	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	757,35	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024	769,98	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024	769,99	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024	800,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.213,96	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.323,57	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	5.390,38	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.500,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	5.969,66	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.160,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.664,66	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	6.955,81	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	962,48	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	999,08	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024	7.000,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	7.500,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	7.500,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	7.500,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	7.500,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	7.690,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	7.699,85	
34291	14160851 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	7.774,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	1.087,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	1.110,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	1.143,28	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024	1.185,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.200,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.200,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.250,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	9.725,21	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	9.900,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	10.695,99	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	10.749,85	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	10.945,03	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.499,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.499,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.500,50	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.541,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.618,83	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.642,13	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.643,33	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.643,33	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024	2.760,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	1.359,15	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	1.435,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	12.500,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	13.600,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	14.000,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	14.076,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	14.450,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	15.000,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	126,22	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	126,23	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.705,18	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.705,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	1.890,23	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	1.924,97	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.000,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	20.000,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024	2.309,96	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	2.366,33	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	2.440,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	2.461,38	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	300,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	300,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024	345,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	362,56	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	398,82	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	398,82	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	508,13	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	508,34	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	3.050,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.025		159		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	34,99	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	35,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	36,63	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	41,86	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	3.574,54	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	567,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	622,80	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 03/2024	4.380,58	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	4.484,92	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	4.704,15	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	749,88	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	758,51	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	481,04	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	485,19	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	494,74	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	503,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	0,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	0,83	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1,84	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1,90	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,04	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,62	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,83	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	3,11	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	3,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	3,56	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	3,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	3,77	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	3,81	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	4,23	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	4,76	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	5,63	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	6,14	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	6,23	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	6,31	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	6,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	6,81	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	7,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	7,91	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	7,98	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	8,34	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	8,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	8,56	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	8,86	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	857,90	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	930,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	978,51	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	7.843,33	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	9,81	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	10,38	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	10,91	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	10,95	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	11,19	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	11,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	11,53	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	13,92	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	13,94	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	14,84	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	15,26	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	15,39	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	15,69	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	15,86	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	17,64	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	18,33	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	23,44	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	24,96	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	25,95	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	26,30	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	26,36	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	26,98	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	28,38	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	31,44	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	33,27	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	34,37	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1.076,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	524,98	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,69	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	2,72	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	43,27	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	43,28	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	43,58	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	43,86	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	46,20	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	51,43	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	1.185,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	9.693,76	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	11.229,89	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	58,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	62,44	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	68,74	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	70,72	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	116,09	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	75,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	76,37	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	77,23	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	81,46	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	103,43	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	104,97	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	113,28	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	115,46	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	1.410,37	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	1.557,08	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	118,63	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	119,47	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	124,37	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	127,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	131,01	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	143,19	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	143,56	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	145,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	152,63	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	181,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	182,04	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	1.882,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 03/2024	18.252,41	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	19.600,61	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	182,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	183,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	194,43	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	223,36	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	230,90	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	234,18	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	2.381,63	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	40.407,51	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	46.806,65	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	261,38	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	263,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	339,43	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	284,57	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	286,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	294,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	317,30	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	321,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	372,65	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	401,22	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	430,95	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	450,16	
34291	14160851	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	476,61	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	470,67		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	489,49		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.503,95		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.541,60		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.748,69		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	3.021,68		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	3.162,88		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	3.304,08		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	4.047,73		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	3.614,72		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	564,80		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	630,69		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	630,69		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	4.217,17		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	4.781,97		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	809,55		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	5.535,04		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	5.808,02		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	6.589,34		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	6.851,03		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	847,20		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	847,20		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	847,20		
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	988,40		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	988,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.007,21	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.026,05	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	8.182,12	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	8.286,57	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	8.382,58	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	8.676,22	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	7.977,80	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	8.069,11	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	47,07	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.110,77	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.110,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.129,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.129,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	8.980,31	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	9.235,88	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	9.507,46	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	10.731,20	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	11.488,97	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.346,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.383,76	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.412,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.564,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.600,26	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	11.879,63	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	12.905,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	13.141,01	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	15.155,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	141,20	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.939,15	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	32.323,24	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	33.379,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	20.804,37	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	22.253,14	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	27.918,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	188,27	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	244,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	254,16	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.259,20	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	2.268,62	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	43.435,94	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	45.348,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	48.730,44	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	94.718,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	107.119,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	329,46	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	282,40	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	186,12	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	254,48	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	2.257,40	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	2.460,92	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	44.727,92	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	268,89	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	272,66	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	351,56	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	481,69	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	1.044,34	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	7.114,15	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	8.710,21	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	7.769,25	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	7.997,88	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	45,44	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	9.273,40	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	9.335,46	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	9.557,91	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	10.083,42	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	11.128,65	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	11.161,38	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	11.188,49	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	81,79	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	1.422,55	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	11.933,98	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	14.509,81	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	14.747,76	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	15.337,59	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	124,08	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	124,08	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	1.926,88	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	30.939,39	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	18.684,62	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	2.933,62	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	681,64	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	4.959,10	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	4.895,64	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	797,88	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	5.998,23	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	6.732,57	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	0,62	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	0,63	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	2,07	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	4,21	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	998,17	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 03/2024	1.033,66	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	39.079,63	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	186,12	
34291	14160851	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	186,12	
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	792,28	
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	1.095,99	
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	99,04	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	1.558,15	
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	594,21	
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	402,74	
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	594,21	
34291	14160851	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	198,07	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	2.791,84	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	487,17	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.462,86	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.897,30	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	4.059,69	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	4.114,33	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.626,06	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	4.211,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.675,84	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	4.533,96	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	4.572,54	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	811,94	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	5.155,94	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	5.562,89	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	5.822,73	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	5.866,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	6.434,17	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	6.760,94	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	7.933,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	8.075,30	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	8.934,44	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	11.533,97	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	9.997,74	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	10.700,44	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	10.715,47	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	11.024,87	
34291	14160851	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	15.583,66	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	15.891,31	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	12.728,97	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	13.225,55	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	13.759,23	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	14.109,55	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	32.497,08	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	20.684,84	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	21.754,90	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	34.410,62	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	23.808,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	39.380,94	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	43.713,37	
34291	14160851 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	3.296,35	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.486,99	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.486,99	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	2.494,53	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.541,83	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	2.574,00	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	2.659,27	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.767,82	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.809,69	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.200,40	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.260,40	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.302,79	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.337,62	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.410,36	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	3.456,40	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.487,01	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.926,62	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	3.988,15	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.998,31	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.019,38	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.032,60	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.137,46	
34291	14160851 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	3.557,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.701,21	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	3.722,27	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	3.723,29	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	640,90	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	645,94	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	661,73	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	670,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	687,72	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	687,91	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	699,51	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.458,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	4.461,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	4.567,50	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	4.595,46	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.623,18	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	4.753,74	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.783,42	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	5.010,09	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	4.822,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024	4.822,58	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.841,23	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	5.030,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	4.861,84	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	722,18	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	736,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	741,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	754,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	755,06	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	757,64	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	762,01	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	762,29	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	813,63	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	827,29	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	833,08	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	837,48	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	707,62	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	5.148,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	5.382,21	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	5.751,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	5.756,80	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	5.793,83	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	5.867,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	6.057,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	6.310,12	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	6.416,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	6.443,21	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	6.563,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	6.567,89	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	6.605,33	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	6.688,27	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	6.737,41	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	6.742,62	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	6.837,54	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	838,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	838,35	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	840,24	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	879,16	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	898,54	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	913,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	924,19	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	990,80	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	995,36	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.227,59	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	7.502,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	7.544,65	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	8.599,34	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.608,81	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	8.627,33	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	8.641,44	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.550,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.573,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	7.699,87	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	7.722,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	7.814,12	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	7.815,88	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	7.860,91	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.812,76	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	8.013,45	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	8.072,63	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	8.848,06	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	8.879,79	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024	12,28	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	32,28	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	32,29	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	55,20	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	56,46	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.092,62	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2024	1.104,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.143,81	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	1.168,89	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2024	1.173,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.173,69	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.188,57	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.227,06	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.230,93	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.258,08	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	1.262,25	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	8.955,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	9.153,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	9.186,88	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	9.323,91	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	9.588,74	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	9.620,09	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	9.714,46	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	9.976,88	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	10.060,20	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	11.719,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	10.700,36	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	10.721,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	10.865,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	10.910,44	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	11.154,80	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	11.250,29	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024	57,26	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	58,45	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.727,58	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	3.737,08	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	573,92	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	594,51	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	600,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	79,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	95,65	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024	96,84	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024	96,84	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	105,22	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	105,99	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024	109,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	112,96	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.275,54	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.381,37	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.399,42	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	1.463,77	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.521,73	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.538,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.616,27	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	11.742,27	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.002,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.412,95	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	12.706,76	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	15.752,82	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	16.393,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.818,02	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	12.833,09	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	13.036,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	13.234,46	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	13.675,82	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	13.990,13	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	14.124,04	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	14.248,16	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	14.251,95	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	14.443,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	14.733,33	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	14.759,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	15.101,04	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024	116,25	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024	124,25	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024	124,25	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	128,38	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	128,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	128,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	128,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	129,13	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	129,14	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	141,20	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	143,48	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024	180,68	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	154,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	167,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	172,26	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	178,85	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.660,38	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.669,39	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.716,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.716,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.721,76	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.721,76	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.767,15	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.806,17	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.895,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	996,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	1.008,25	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	1.033,05	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	1.050,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICAÇÃO 03/2024	7.282,61	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.019,30	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.029,01	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.100,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	2.104,37	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	2.117,47	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.138,85	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	2.188,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	2.193,92	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	16.661,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	16.954,31	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	17.631,96	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	17.874,99	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	27.988,36	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	18.103,99	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	18.181,11	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	18.273,39	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	32.573,37	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	18.483,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	18.646,62	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	19.399,74	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	19.759,11	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	33.965,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	22.876,25	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	22.896,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	24.322,89	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	24.541,08	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	25.466,80	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	25.510,42	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	25.789,58	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	36.606,24	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	37.764,04	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	39.257,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	27.947,64	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024	187,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024	187,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	191,30	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	193,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	193,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	195,63	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	199,41	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	199,41	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	208,67	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	217,96	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	220,72	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	251,51	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	256,66	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	257,40	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	258,26	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.223,72	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	2.240,37	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.259,17	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.359,96	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.377,91	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.438,45	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.478,69	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	41.237,12	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	41.741,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	46.182,54	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	47.002,01	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	58,65	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024	61,52	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	63,11	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	70,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024	116,25	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	75.584,61	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	78.346,83	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	80.173,77	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	82.361,07	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	83.311,80	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	84.186,78	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	85.026,86	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	88.527,30	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	95.331,71	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	98.290,84	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	98.898,55	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	117.927,45	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	118.780,21	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	136.282,27	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	144.475,09	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	155.985,00	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	156.227,17	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	160.024,70	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	213.733,88	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	228.886,82	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	240.727,57	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	244.089,60	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	246.634,22	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	297.966,34	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	381.963,10	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	417.239,68	

GOIANIA,		31 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	579.760,69
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	1.020.977,65
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024	268,29
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	333,67
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	335,34
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	338,88
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	341,25
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	293,44
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	305,82
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2024	325,50
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	328,18
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	344,52
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	369,61
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	377,53
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	378,67
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	386,10
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	387,39
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	390,75
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	403,87
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	418,11
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	420,88
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	423,46
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	440,64
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024	474,74
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	479,44
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024	489,06
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	501,45
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	503,01
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	2.205,05
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	1.899,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	1.913,07	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024	1.959,97	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	2.001,04	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	516,53	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024	523,28	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024	531,75	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	47.722,57	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	58.895,37	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	58.968,17	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	63.625,76	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	72.038,69	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	508,32	
34291	14160851	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 03/2024	516,53	
34291	14160851		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2024		953,27
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.341,20
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		12.820,62
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		14.041,43
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		13.391,03
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.828,68
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.961,78
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.014,12
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.020,16
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.120,73
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.120,73
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.386,87
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		1.480,45
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.431,97
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.531,04
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.546,89
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		3.660,57
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.027,76
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.113,65
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		2.788,88
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		38.972,21
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		74.680,12

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		80.002,63
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		16.490,42
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		16.678,50
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		16.786,04
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		17.640,80
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		18.535,96
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		19.188,97
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		20.356,94
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		21.206,95
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		15.674,62
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		15.707,50
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		16.180,51
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		10.350,94
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		10.695,73
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		11.185,64
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.886,78
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.187,30
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		5.950,29
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		6.666,31
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		7.579,92
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		7.840,63
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		7.936,51
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		8.309,89
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		8.438,97
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.239,64
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.631,80
34291	14160851		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024		4.854,89
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		4.419,46
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		2.295,65
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2024		2.377,92
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		1.598,48
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		3.538,15
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2024		1.852,31
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		2.523,04
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		610,35

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2024		749,34
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		337,32
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		424,01
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		506,99
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		521,99
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		198,00
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		166,90
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		53.445,01
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		104,12
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		30,99
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		16.333,30
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		31.178,52
34291	14160851		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024		5.206,75
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		231,25
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		234,77
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		115,61
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		68,90
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		70,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		70,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		81,25
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		72,52
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		74,33
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		74,33
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		75,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		75,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		75,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		75,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,73
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,73
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,73
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,73

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		75,73
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		175,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		165,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		100,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		100,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		102,61
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		105,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		105,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		106,38
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		80,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		68,16
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		34,45
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		34,45
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		34,45
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		35,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		35,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		35,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		36,26
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		36,26
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		36,26
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		37,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		37,86
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		37,87
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		39,88
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		39,88
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		39,88
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		39,88
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		39,88
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		79,76
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		79,76
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		79,76
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		55,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		30,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		30,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		12,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		52,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		50,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		25,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		2.275,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		2.555,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		1.645,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		2.100,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		1.067,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		595,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		1.190,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		1.330,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		879,48
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		783,18
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		560,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		560,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		315,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		319,04
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		322,59
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		325,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		337,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		344,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		391,21
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		398,79
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		398,80
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		405,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		421,25
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		665,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		680,48
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		706,25
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		735,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		199,40
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		199,40
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		361,97
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		246,13
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		250,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		438,68
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		453,28
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		475,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		530,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		175,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		140,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		150,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		151,46
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		151,46
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		152,21
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		154,09
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		154,09
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		155,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		159,52
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		275,60
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		279,16
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		280,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		385,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024		181,30
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		166,62
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		167,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024		123,19
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		125,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		125,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		125,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024		205,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024		210,00
34291	14160851		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024		20,98
34291	14160851		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024		236,35
34291	14160851		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024		83,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024		62,93
34291	14160851		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024		146,83
34291	14160851		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024		943,91
34291	14160851		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024		377,56
34291	14160851		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024		461,47
34291	14160851		3.2.1.40.01.022	3789 - PENHORA JUDICIAL 03/2024		2.499,25
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		26.708,73
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.988,78
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		5.675,29
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		5.776,08
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		6.436,34
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		6.696,63
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		12,91
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		17,04
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		21,09
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		7.144,09
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		7.297,29
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		8.299,03
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		8.738,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.727,78
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		4.835,74
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		12.934,72
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		13.330,76
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		123,26
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		124,23
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		126,11
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		126,98
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		213,95
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		273,97
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		227,21
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		229,53
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		274,22
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		232,37
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		113,93
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		119,63

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		71,06
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		72,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		75,56
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		82,38
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		82,45
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		83,09
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		86,35
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		163,83
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		51.132,91
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		61.359,57
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		91,17
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		91,89
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		99,60
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		107,84
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		80,95
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		64,92
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		80,95
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		33,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		38,79
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		39,38
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		40,37
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		79,60
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		32.258,20
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		33.201,45
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		37.644,97
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		17.794,90
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		19.634,49
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		19.676,28
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		101.096,26
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		55,81
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		63,99
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		26,37
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		27,91
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		30,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		7,74

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		11,01
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		28.237,94
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		28.293,32
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		31.321,68
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		15.246,86
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		16.104,03
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		9.141,79
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		9.535,40
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		9.636,19
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		9.703,11
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		10.455,38
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		10.656,88
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		11.060,20
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		11.095,92
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		11.117,25
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		11.424,35
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		11.540,11
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		910,58
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		920,97
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		938,02
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.004,64
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		580,53
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		584,15
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		586,46
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		310,73

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		319,56
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		335,00
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		344,33
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		390,55
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		411,34
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		412,21
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		413,60
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		666,53
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		704,78
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		364,44
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		368,14
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		371,44
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		372,74
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		255,53
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		259,15
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		260,56
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		443,95
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		445,36
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		446,09
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		454,42
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		454,43
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		467,94
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		489,72
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		491,06
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		496,40
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		508,07
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		142,30
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		142,93
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		145,29
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		149,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		151,96
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		159,39
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		163,25
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		277,66
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		283,28

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		290,02
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		301,25
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		303,06
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		184,87
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		185,76
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		189,39
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024		191,76
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		166,46
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		172,33
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		123,14
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		123,25
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.757,20
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.119,98
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		2.224,43
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.273,88
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.886,59
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.000,83
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.028,16
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.048,45
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.448,37
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.488,22
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.509,38
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.535,04
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.639,99
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.653,56
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.658,65
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.674,70
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.637,34
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.640,77
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.657,70
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.657,70
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		3.696,16
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		3.718,98
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.851,04
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.990,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		2.014,90
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.077,88
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.100,09
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.044,15
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.064,89
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.109,49
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.151,17
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.186,22
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.155,35
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.579,63
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		2.488,96
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		2.497,04
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		587,64
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		628,15
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		638,22
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		647,50
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.186,87
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.204,59
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.224,92
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		1.254,54
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.308,12
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.767,72
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.689,23
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.811,22
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.719,82
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.746,42
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.817,14
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.817,70
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		1.817,70
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.820,68
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		1.831,99
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024		833,19
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024		834,88
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		548,43
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 03/2024		908,85
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.773,00
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.019,08
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.051,15
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.224,19
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.249,61
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.269,72
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.291,31
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.313,54
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.412,35
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.435,79
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		2.443,24
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.530,50
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		2.530,58
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.953,50
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		2.971,30
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.021,10
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.093,62
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		3.133,40
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.174,44
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.174,44
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.235,69
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.236,73
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.321,29
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		3.390,26
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.399,58
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.525,52
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.573,29
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.668,13
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.432,47
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.439,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.448,79
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.598,40
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		3.662,71
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.950,69
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.960,84
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.028,12
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.054,51
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		2.119,39
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.005,71
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.010,90
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.018,27
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.019,40
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.085,32
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.583,70
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		2.715,23
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.720,75
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		2.754,96
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		589,10
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		613,84
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		647,69
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		659,81
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.222,91
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.258,50
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.303,15
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.332,97
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.761,47
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.350,45
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.376,69
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.762,16
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.379,78
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		1.774,53
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.758,25
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		1.839,49
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		759,33
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		538,04

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		945,10
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		945,10
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		992,81
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		399,28
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		405,91
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		430,88
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		446,70
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		521,02
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		533,73
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		245,26
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		146,41
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		146,90
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		154,86
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		288,40
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		290,54
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		299,13
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		299,94
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		166,44
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		166,82
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		172,51
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		201,32
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		73,42
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		73,42
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		74,34
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		74,63
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		77,43
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		128,68
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		137,21
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		174,87
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		88,75
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		56.663,86
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		99.352,58
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		40,85
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		203.449,08
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		32.614,10

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		36.241,56
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		18.710,40
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		20.387,52
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		22.021,97
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		26,51
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		28,49
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		8,87
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		11,14
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024		11,17
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		45,64
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		31.731,88
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		14.607,96
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		14.672,66
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		15.446,69
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		15.892,42
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		16.039,90
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		9.874,11
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		10.452,72
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		11.375,71
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		11.422,69
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		25.915,38
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.862,33
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.268,07
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.499,15
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.619,39
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		5.851,05
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		6.038,79
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		6.435,96
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		6.555,91
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		7.093,83
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		16,13
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		22,67
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		14.151,84
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		7.253,55
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		7.557,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		8.769,77
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.224,29
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.338,52
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.642,09
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024		4.709,68
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		4.745,03
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		11.723,02
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		11.838,82
34291	14160851		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 03/2024		11.939,54
34291	14160851		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024		768,95
34291	14160851		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024		706,00
34291	14160851		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024		781,33
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		10,89
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		46,29
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		48,41
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		54,45
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		24,50
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		2,72
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		5.034,08
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		5.969,32
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		6.169,09
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		13,61
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		13,83
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		14,61
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		21,78
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		21,78
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		21,78
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		21,78
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		21,78
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		0,22
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		0,35
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		0,44
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		434,34
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		444,01
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		306,64

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		242,76
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		148,51
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		155,40
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		287,44
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		289,92
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		289,92
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		187,02
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		169,73
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 03/2024		173,95
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 03/2024		173,95
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		121,83
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		204,99
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		212,21
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		217,15
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		217,15
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		217,46
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		220,86
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		221,23
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		271,46
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		223,63
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		238,12
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		242,30
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		76,99
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		130,29
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		139,39
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		85,02
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃƒdio 40% PS-TCA) 03/2024		86,97
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		86,97
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		86,98
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		89,49
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		165,75
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		102,01
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		104,55
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		105,07
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃƒŒfO PLANO DE SAÃƒSDE 03/2024		108,84

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		108,90
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		108,90
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		65,34
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		65,34
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		65,34
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		36,59
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		40,81
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		43,56
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		57,00
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		60,87
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		64,49
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		27,51
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		27,51
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		27,51
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		30,00
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		5,44
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		5,45
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		5,57
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		6,18
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		7,89
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		7,89
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024		10,89
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		2.394,56
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		2.397,46
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		2.406,72
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		2.531,65
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		3.061,68
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		3.157,78
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.435,13
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		1.446,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.505,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.516,78
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		1.635,92
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		3.707,53
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		1.843,00
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.928,12
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		2.058,94
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.026,04
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.092,54
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		1.114,35
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		1.117,34
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.146,55
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.148,08
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		2.782,50
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		595,09
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.184,64
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		1.220,40
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		1.289,64
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.369,27
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.424,26
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		1.718,71
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		1.723,87
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		753,42
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		791,98
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		850,20
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		868,80
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		542,92
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		551,13
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		555,48
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		555,58
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		898,90
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		922,81
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		947,99
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		957,35
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		965,86
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		565,98

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		309,41
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		339,59
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		358,20
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024		399,87
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		408,59
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		411,66
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		681,04
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		715,00
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		717,33
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		718,39
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024		201,02
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		376,54
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		380,03
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		252,24
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024		253,53
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		260,58
34291	14160851		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024		433,02
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.120,04
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.573,81
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.460,94
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.441,46
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8.095,15
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.106,05
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.229,80
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.380,87
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.909,72
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.746,12
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		13.786,31
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.055,18
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.758,64
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		231,40
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 03/2024		134,38
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		40.909,14
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		46.641,73
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		52.204,79

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		53.549,48
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		56.324,12
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		60.436,64
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		120.914,39
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		144.138,45
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		32.536,98
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		35.979,27
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		36.594,92
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		37.204,05
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		38.954,73
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		17.468,38
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		17.611,69
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		19.551,61
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20.940,58
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		109.650,67
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		101.119,35
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		30.105,93
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		15.808,86
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.019,20
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.228,75
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.453,74
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.511,58
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.621,66
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		23.553,15
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		24.001,10
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.276,71
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		25.496,54
34291	14160851		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		27.207,35
34291	14160851		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.162,07
34291	14160851		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.426,97
34291	14160851		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		210,80
34291	14160851		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.243,10
34291	14160851		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.919,38
34291	14160851		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		11.615,84
34291	14160851		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.206,19

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.039,34
34291	14160851		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.949,27
34291	14160851		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.509,38
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		10.263,28
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		11.217,50
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		11.627,16
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		317.558,56
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		340.184,72
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		396.482,69
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		476.971,70
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		651.415,13
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		1.074.961,12
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		40.257,46
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		42.663,43
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		44.077,19
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		56.979,58
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		57.056,30
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		60.195,01
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		61.685,79
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		72.200,22
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		76.304,26
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		76.573,53
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		82.725,61
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		87.568,81
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		90.393,13
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		92.610,16
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		92.690,69
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		96.609,22
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		100.581,42
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		2.170,76
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		1.862,38
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		2.014,50
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		1.007,25
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		1.007,25
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		2.794,66

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		23.824,21
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		24.780,50
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		28.141,68
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		5.329,23
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		5.765,11
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		6.482,25
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		6.713,39
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		14.068,20
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.090,92
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.091,66
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		7.985,06
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.017,75
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.400,91
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.534,73
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.623,72
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.674,62
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.916,16
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		4.395,98
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		11.627,16
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		11.791,39
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		12.834,67
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		13.489,32
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		13.305,77
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		13.327,97
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		133.349,33
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		137.557,40
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		144.542,08
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		158.708,03
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		159.593,29
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		175.554,65
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		209.765,65
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		255.480,98
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		276.184,34
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		280.204,63
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		293.706,09

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		34.286,83
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		35.964,77
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		36.453,84
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		38.559,88
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		38.602,18
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		16.612,61
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		16.722,82
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		17.042,31
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		18.537,88
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		20.305,05
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		20.761,15
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		21.088,17
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		21.438,87
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		22.515,79
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		22.593,33
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		23.483,95
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		23.510,89
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		102.702,07
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		103.651,75
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		107.917,15
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		29.277,96
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		30.201,50
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		15.147,13
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		15.801,41
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		15.851,45
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		15.895,19
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		8.999,41
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		9.166,27
34291	14160851		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024		9.180,42
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		0,57
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		0,72
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		0,97
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		1,00
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		1,08
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		1,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		1,67
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		2,03
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		2,52
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		3,04
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		4,10
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		17,72
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		23,02
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		7.511,77
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		7.511,78
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024		0,25
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		0,35
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		37,80
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		41,41
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		42,15
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		56,72
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		57,16
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		57,42
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		64,38
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		28,47
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		29,20
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		23,57
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		23,57
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		5,40
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		7,83
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		10,16
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024		10,80
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		11,08
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		11,15
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		11,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		275,58
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		275,58
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		288,18
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		288,18
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		193,78
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		193,78
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		173,17
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		174,37
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		120,73
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		120,73
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		121,41
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		126,42
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		208,42
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		208,42
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		222,19
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		240,14
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		240,14
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		241,27
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		116,25
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		116,25
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		81,15
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		81,15
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		71,33
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 03/2024		76,91
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		135,74
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		135,74
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		136,20
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		98,64
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		98,64
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		103,83
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		103,97
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		104,21
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		104,21
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		105,07
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		105,07

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Março de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		80,13
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		65,55
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		65,55
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		67,70
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		30,77
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		37,64
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		3.895,09
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		2.207,19
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.028,27
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		3.222,05
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		1.852,97
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.111,98
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		1.025,08
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		1.094,14
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		2.583,14
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		2.650,67
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		652,11
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		652,11
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		662,47
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		1.339,74
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.339,74
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		1.391,71
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		1.429,44
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		807,08
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		807,08
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		812,14
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		817,93
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		581,88
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		581,88
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		314,47
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		325,41
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 03/2024		329,47
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		335,31
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		335,31
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		389,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		345,93
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		420,20
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		420,20
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		663,56
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		671,34
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		687,89
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		690,91
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		716,60
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		716,60
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		198,84
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		267,02
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		199,84
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		199,84
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		389,43
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		390,16
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		255,77
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		429,06
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		429,06
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		435,35
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		435,35
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		438,35
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		445,89
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		451,32
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		451,32
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024		461,00
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		306,15
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		177,08
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 03/2024		177,08
34291	14160851		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 03/2024		181,16
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		8.577,02
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		12.273,70
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		2.139,71
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.462,00
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.478,84
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.479,62

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.569,47
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.634,00
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.870,14
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		1.017,03
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.081,78
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		2.450,64
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		622,58
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		646,14
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.196,54
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.321,09
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		871,68
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		1.726,89
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		761,65
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		859,28
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		937,40
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		971,80
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		314,76
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		326,80
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		344,36
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		387,86
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		352,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		355,84
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		412,80
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		412,80
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		666,64
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		266,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		433,22
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		446,48
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		180,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		180,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		154,80
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		180,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		295,43
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		296,54
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		189,16

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		172,18
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		120,06
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		120,40
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		128,64
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		275,20
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		117,38
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		129,00
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		137,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		137,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		137,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		86,09
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		103,20
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		66,14
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		68,80
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		68,80
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		64,50
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		51,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024		8,60
34291	14160851		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024		5.426,44
34291	14160851		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024		1.471,60
34291	14160851		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024		2.804,13
34291	14160851		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024		95,53
34291	14160851		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024		1.711,36
34291	14160851		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024		735,54
34291	14160851		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024		1.161,36
34306	14170194	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663420 OC 100382	104,26	
34306	14170194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663420 OC 100382		104,26
34306	14170195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12745 OC 102287	1.820,00	
34306	14170195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12745 OC 102287		1.820,00
34306	14170196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12746 OC 102264	673,31	
34306	14170196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12746 OC 102264		673,31
34306	14170314	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663423 OC 101198	144,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34306	14170314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663423 OC 101198		144,00
34306	14170846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17957 OC 102017	7.369,80	
34306	14170846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17957 OC 102017		7.369,80
34306	14171152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276112 OC 102251	8.190,00	
34306	14171152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276112 OC 102251		8.190,00
34306	14171381	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2024	35.163,40	
34306	14171381	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2024	724.522,93	
34306	14171381	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2024	355.966,36	
34306	14171381		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2024		1.115.652,69
34308	14173938	2.1.1.02.17.001		RECEITA SUBVENCAO HUGOL 03-2024	33.661.507,85	
34308	14173938		3.2.1.01.01.001	RECEITA SUBVENCAO HUGOL 03-2024		33.661.507,85
34310	10	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.11.047	REF. PROV. NF 1494 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA	199,02	199,02
34310	11	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.11.047	REF. PROV. NF 1469 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA	199,02	199,02
34310	12	3.2.1.40.13.001	3.2.1.40.11.005	PROV.TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO 03.2024	989,70	989,70
34310	13	3.2.1.40.13.001	3.2.1.40.11.005	PROV.HANAMEC SERVICOS MEN LTDA 03.2024	27.520,00	27.520,00
Total do dia:					141.517.959,36	141.517.959,36
Total da Empresa:					336.405.196,28	336.405.196,28
Total Geral:					336.405.196,28	336.405.196,28

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14170054	0,00	213.000,00	-208.315,40	DEVOL EMPRESTIMOS AGIR P/ HUGOL
	34306	14170055	0,00	6,00	-208.321,40	TAR TED SISPAG
	34306	14170056	0,00	73,50	-208.394,90	TAR TED SISPAG
	34306	14170112	9.000.000,00	0,00	8.791.605,10	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14171383	0,00	399,15	8.791.205,95	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01708
	34306	14171384	0,00	6.332,57	8.784.873,38	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01691
	34306	14171385	0,00	12.665,14	8.772.208,24	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01645
	34306	14171386	0,00	13.565,77	8.758.642,47	21 EDOC 2024000301653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01653
	34306	14171387	0,00	96.537,74	8.662.104,73	21 EDOC 2024000301638PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01638
	34306	14171388	0,00	6.332,57	8.655.772,16	21 EDOC 2024000301693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01693
	34306	14171389	0,00	2.034,50	8.653.737,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044
	34306	14171393	0,00	8.010.543,13	643.194,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08509
	34306	14171394	0,00	10.887,30	632.307,23	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01678
	34306	14171395	0,00	232.135,43	400.171,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08509
	34306	14171396	0,00	61.354,87	338.816,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08509
	34306	14171397	0,00	110.985,44	227.831,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08509
	34306	14171398	0,00	2.221,87	225.609,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 20230003.08509
	34306	14171399	0,00	613,89	224.995,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889
	34306	14171400	0,00	613,89	224.381,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939
	34306	14171401	0,00	613,89	223.767,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156
	34306	14171402	0,00	613,89	223.154,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159
	34306	14171403	0,00	613,89	222.540,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163
	34306	14171404	0,00	1.227,78	221.312,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168
	34306	14171405	0,00	1.227,78	220.084,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213
	34306	14171406	0,00	1.227,78	218.856,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238
	34306	14171407	0,00	1.841,67	217.015,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321
	34306	14171408	0,00	613,89	216.401,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 7323
01/03/2024	34306	14171409	0,00	2.648,39	213.752,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925
	34306	14171410	0,00	4.069,00	209.683,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029
	34306	14171411	0,00	3.909,03	205.774,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042
	34306	14171412	0,00	6.103,50	199.671,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040
	34306	14171413	0,00	613,89	199.057,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035
	34306	14171414	0,00	32.373,45	166.684,01	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/2
	34306	14171415	0,00	255,26	166.428,75	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01684
	34306	14171416	0,00	2.034,50	164.394,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033
	34306	14171417	0,00	1.227,78	163.166,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161
	34306	14171418	0,00	613,89	162.552,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843
	34306	14171419	0,00	1.227,78	161.324,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841
	34306	14171420	0,00	613,89	160.710,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669
	34306	14171421	0,00	613,89	160.097,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422
	34306	14171422	0,00	2.455,56	157.641,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420
	34306	14171423	0,00	1.227,78	156.413,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257
	34306	14171424	0,00	613,89	155.799,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255
	34306	14171425	0,00	2.034,50	153.765,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220
	34306	14171426	0,00	1.800,00	151.965,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195
	34306	14171427	0,00	2.413,89	149.551,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114
	34306	14171428	0,00	613,89	148.937,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111
	34306	14171429	0,00	613,89	148.323,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109
	34306	14171430	0,00	2.413,89	145.909,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102
	34306	14171431	0,00	1.227,78	144.681,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069
	34306	14171432	0,00	1.841,67	142.840,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067
	34306	14171433	0,00	613,89	142.226,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 5946
01/03/2024	34306	14171434	0,00	1.841,67	140.384,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885
	34306	14171435	0,00	613,89	139.770,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883
	34306	14171436	0,00	1.227,78	138.543,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730
	34306	14171437	0,00	1.227,78	137.315,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724
	34306	14171438	0,00	1.227,78	136.087,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718
	34306	14171439	0,00	1.227,78	134.859,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558
	34306	14171440	0,00	1.227,78	133.631,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556
	34306	14171441	0,00	613,89	133.018,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551
	34306	14171442	0,00	1.227,78	131.790,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545
	34306	14171443	0,00	613,89	131.176,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544
	34306	14171444	0,00	4.069,00	127.107,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394
	34306	14171445	0,00	613,89	126.493,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353
	34306	14171446	0,00	613,89	125.879,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120
	34306	14171447	0,00	613,89	125.265,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118
	34306	14172463	2.648,39	0,00	127.914,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172464	4.069,00	0,00	131.983,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172465	2.034,50	0,00	134.017,59	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172466	613,89	0,00	134.631,48	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172467	6.103,50	0,00	140.734,98	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172468	3.909,03	0,00	144.644,01	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14172469	2.034,50	0,00	146.678,51	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172470	613,89	0,00	147.292,40	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172471	613,89	0,00	147.906,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172472	613,89	0,00	148.520,18	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172473	4.069,00	0,00	152.589,18	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172474	613,89	0,00	153.203,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172475	1.227,78	0,00	154.430,85	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172476	613,89	0,00	155.044,74	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172477	1.227,78	0,00	156.272,52	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172478	1.227,78	0,00	157.500,30	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172479	1.227,78	0,00	158.728,08	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172480	1.227,78	0,00	159.955,86	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172481	1.227,78	0,00	161.183,64	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172482	613,89	0,00	161.797,53	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172483	1.841,67	0,00	163.639,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 5	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						01/03/2024	
01/03/2024	34306	14172484	613,89	0,00	164.253,09	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172485	1.841,67	0,00	166.094,76	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172486	1.227,78	0,00	167.322,54	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172487	2.413,89	0,00	169.736,43	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172488	613,89	0,00	170.350,32	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172489	613,89	0,00	170.964,21	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172490	2.413,89	0,00	173.378,10	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172491	1.800,00	0,00	175.178,10	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172492	2.034,50	0,00	177.212,60	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172493	613,89	0,00	177.826,49	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172494	1.227,78	0,00	179.054,27	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172495	2.455,56	0,00	181.509,83	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172496	613,89	0,00	182.123,72	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172497	613,89	0,00	182.737,61	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172498	1.227,78	0,00	183.965,39	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841 ESTORNO DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14172499	613,89	0,00	184.579,28	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172500	613,89	0,00	185.193,17	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172501	613,89	0,00	185.807,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172502	613,89	0,00	186.420,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172503	613,89	0,00	187.034,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172504	1.227,78	0,00	188.262,62	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172505	613,89	0,00	188.876,51	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172506	1.227,78	0,00	190.104,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172507	1.227,78	0,00	191.332,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172508	1.227,78	0,00	192.559,85	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172509	1.841,67	0,00	194.401,52	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172510	613,89	0,00	195.015,41	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172515	0,00	13.833,37	181.182,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 01/03/2024
04/03/2024	34306	14170057	0,00	16,50	181.165,54	TAR TED SISPAG
	34306	14170058	0,00	36,00	181.129,54	TAR TED SISPAG
	34306	14170059	0,00	1,50	181.128,04	TAR TED SISPAG
	34306	14170060	0,00	260,00	180.868,04	TAR CTA EMP MENSAL 02/24
	34306	14170061	0,00	17,50	180.850,54	TAR PIX PGTO TRANSF
	34306	14170113	450.000,00	0,00	630.850,54	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34306	14171448	0,00	1.800,00	629.050,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195
	34306	14171449	0,00	1.227,78	627.822,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257
	34306	14171450	0,00	2.289,37	625.533,39	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01593
	34306	14171451	0,00	2.289,37	623.244,02	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01595
	34306	14171452	0,00	24.425,96	598.818,06	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/3
	34306	14171453	0,00	613,89	598.204,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109
	34306	14171454	0,00	613,89	597.590,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889
	34306	14171455	0,00	613,89	596.976,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946
	34306	14171456	0,00	613,89	596.362,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939
	34306	14171457	0,00	613,89	595.748,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156
	34306	14171458	0,00	613,89	595.134,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883
	34306	14171459	0,00	613,89	594.520,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159
	34306	14171460	0,00	613,89	593.906,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163
	34306	14171461	0,00	613,89	593.293,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551
	34306	14171462	0,00	613,89	592.679,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544
	34306	14171463	0,00	613,89	592.065,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323
	34306	14171464	0,00	613,89	591.451,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353
	34306	14171465	0,00	613,89	590.837,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120
	34306	14171466	0,00	613,89	590.223,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118
	34306	14171467	0,00	1.227,78	588.995,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718
	34306	14171468	0,00	1.227,78	587.768,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257
	34306	14171469	0,00	1.227,78	586.540,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730
	34306	14171470	0,00	1.227,78	585.312,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724
	34306	14171471	0,00	1.227,78	584.084,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069
	34306	14171472	0,00	1.227,78	582.856,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34306	14171473	0,00	1.227,78	581.629,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238	
	34306	14171474	0,00	1.227,78	580.401,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213	
	34306	14171475	0,00	1.227,78	579.173,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556	
	34306	14171476	0,00	1.227,78	577.945,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168	
	34306	14171477	0,00	1.227,78	576.718,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558	
	34306	14171478	0,00	1.227,78	575.490,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161	
	34306	14171479	0,00	1.227,78	574.262,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841	
	34306	14171480	0,00	1.800,00	572.462,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195	
	34306	14171481	0,00	1.841,67	570.620,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321	
	34306	14171482	0,00	1.841,67	568.779,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885	
	34306	14171483	0,00	1.841,67	566.937,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067	
	34306	14171484	0,00	2.034,50	564.902,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044	
	34306	14171485	0,00	2.034,50	562.868,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220	
	34306	14171486	0,00	2.034,50	560.833,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033	
	34306	14171487	0,00	2.413,89	558.420,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102	
	34306	14171488	0,00	2.413,89	556.006,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114	
	34306	14171489	0,00	2.455,56	553.550,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420	
	34306	14171490	0,00	2.648,39	550.902,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925	
	34306	14171491	0,00	3.909,03	546.993,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042	
	34306	14171492	0,00	4.069,00	542.924,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029	
	34306	14171493	0,00	4.069,00	538.855,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394	
	34306	14171494	0,00	6.103,50	532.751,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040	
	34306	14171495	0,00	17.809,32	514.942,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360	
	34306	14171496	0,00	17.809,32	497.133,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360	
	34306	14171497	0,00	613,89	496.519,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 5035
04/03/2024	34306	14171498	0,00	613,89	495.905,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843
	34306	14171499	0,00	613,89	495.291,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669
	34306	14171500	0,00	613,89	494.677,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422
	34306	14171501	0,00	613,89	494.063,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255
	34306	14171502	0,00	613,89	493.449,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111
	34306	14171503	0,00	98.946,03	394.503,68	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308509
	34306	14171504	0,00	1.841,67	392.662,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321
	34306	14171505	0,00	1.841,67	390.820,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885
	34306	14171506	0,00	1.841,67	388.978,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067
	34306	14171507	0,00	2.034,50	386.944,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044
	34306	14171508	0,00	2.034,50	384.909,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220
	34306	14171509	0,00	2.034,50	382.875,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033
	34306	14171510	0,00	2.413,89	380.461,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102
	34306	14171511	0,00	2.413,89	378.047,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114
	34306	14171512	0,00	2.455,56	375.591,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420
	34306	14171513	0,00	2.648,39	372.943,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925
	34306	14171514	0,00	3.909,03	369.034,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042
	34306	14171515	0,00	4.069,00	364.965,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029
	34306	14171516	0,00	4.069,00	360.896,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394
	34306	14171517	0,00	6.103,50	354.792,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040
	34306	14171518	0,00	101.094,10	253.698,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 296776
	34306	14171519	0,00	63.450,00	190.248,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 306570
	34306	14171520	0,00	246,33	190.002,48	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01702
	34306	14171521	0,00	231,00	189.771,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12108
	34306	14171522	0,00	2.149,87	187.621,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12191

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34306	14171523	0,00	554,40	187.067,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12251
	34306	14171524	0,00	613,89	186.453,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 6109
	34306	14171525	0,00	613,89	185.839,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 6889
	34306	14171526	0,00	613,89	185.225,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 5946
	34306	14171527	0,00	613,89	184.611,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 6939
	34306	14171528	0,00	613,89	183.997,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 7156
	34306	14171529	0,00	613,89	183.383,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 5883
	34306	14171530	0,00	613,89	182.769,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 7159
	34306	14171531	0,00	613,89	182.156,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 7163
	34306	14171532	0,00	613,89	181.542,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 5551
	34306	14171533	0,00	613,89	180.928,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 5544
	34306	14171534	0,00	613,89	180.314,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 7323
	34306	14171535	0,00	613,89	179.700,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 5353
	34306	14171536	0,00	613,89	179.086,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 5120
	34306	14171537	0,00	613,89	178.472,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 5118
	34306	14171538	0,00	1.227,78	177.244,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 5718
	34306	14171539	0,00	716,62	176.528,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12288
	34306	14171540	0,00	369,60	176.158,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12328
	34306	14171541	0,00	369,60	175.789,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12329
	34306	14171542	0,00	301,84	175.487,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12330
	34306	14171543	0,00	613,89	174.873,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 5035
	34306	14171544	0,00	613,89	174.259,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 6843
	34306	14171545	0,00	613,89	173.645,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 6669
	34306	14171546	0,00	613,89	173.031,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 6422
	34306	14171547	0,00	613,89	172.417,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTAÇÃO E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 6255
04/03/2024	34306	14171548	0,00	613,89	171.803,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111
	34306	14171549	0,00	1.227,78	170.576,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730
	34306	14171550	0,00	1.227,78	169.348,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724
	34306	14171551	0,00	1.227,78	168.120,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069
	34306	14171552	0,00	1.227,78	166.892,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545
	34306	14171553	0,00	1.227,78	165.665,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238
	34306	14171554	0,00	1.227,78	164.437,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213
	34306	14171555	0,00	1.227,78	163.209,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556
	34306	14171556	0,00	1.227,78	161.981,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168
	34306	14171557	0,00	1.227,78	160.753,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558
	34306	14171558	0,00	1.227,78	159.526,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161
	34306	14171559	0,00	1.227,78	158.298,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841
	34306	14172511	17.809,32	0,00	176.107,71	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360 ESTORNO DE PAGAMENTO
	34306	14172512	69.749,71	0,00	245.857,42	ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731
	34306	14172516	0,00	716,00	245.141,42	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT
	34306	14172517	0,00	14.456,80	230.684,62	HOSPITALARES LTDA 04/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	34306	14172518	0,00	12.494,40	218.190,22	04/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	34306	14172519	0,00	1.725,60	216.464,62	04/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	34306	14172520	0,00	5.858,10	210.606,52	04/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA
	34306	14172521	0,00	37.953,60	172.652,92	04/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	34306	14172522	0,00	18.808,00	153.844,92	04/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	34306	14172523	0,00	5.358,00	148.486,92	04/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	34306	14172524	0,00	28.083,20	120.403,72	04/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34306	14172525	0,00	18.651,60	101.752,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024	
05/03/2024	34306	14170062	0,00	49,50	101.702,62	TAR TED SISPA	
	34306	14170114	600.000,00	0,00	701.702,62	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	
	34306	14171560	0,00	1.718,80	699.983,82	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01721	
	34306	14171564	0,00	1.607,85	698.375,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269009	
	34306	14171565	0,00	2.478,00	695.897,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269003	
	34306	14171566	0,00	344,40	695.553,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423	
	34306	14171567	0,00	12.025,75	683.527,82	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/4	
	34306	14171568	0,00	161,44	683.366,38	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01726	
	34306	14171569	0,00	430.399,76	252.966,62	20240003.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 66	
	34306	14171570	0,00	28.056,00	224.910,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 422	
	34306	14171571	0,00	248,00	224.662,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431	
	34306	14171572	0,00	221,10	224.441,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424	
	34306	14171573	0,00	8.885,18	215.556,34	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01730	
	34306	14172526	0,00	686,87	214.869,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172527	0,00	703,14	214.166,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172528	0,00	764,34	213.401,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172529	0,00	899,70	212.502,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172530	0,00	905,90	211.596,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172531	0,00	905,90	210.690,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172532	0,00	905,90	209.784,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172533	0,00	905,90	208.878,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172534	0,00	905,90	207.972,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34306	14172535	0,00	936,58	207.036,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172536	0,00	936,58	206.099,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172537	0,00	989,15	205.110,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172538	0,00	989,15	204.121,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172539	0,00	1.096,39	203.024,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172540	0,00	1.096,39	201.928,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172541	0,00	1.096,39	200.832,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172542	0,00	1.096,39	199.735,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172543	0,00	1.296,22	198.439,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172544	0,00	648,11	197.791,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172545	0,00	5.375,00	192.416,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024	
	34306	14172546	0,00	2.783,15	189.633,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024	
	34306	14172547	0,00	3.040,89	186.592,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024	
	34306	14172548	0,00	15.055,91	171.536,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024	
	34306	14172549	0,00	3.075,36	168.461,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024	
	34306	14172550	0,00	597,00	167.864,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2024	
	34306	14172551	0,00	1.528,60	166.335,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024	
	34306	14172552	0,00	495,00	165.840,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024	
	34306	14172553	0,00	4.958,00	160.882,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024	
	34306	14172554	0,00	784,00	160.098,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024	
	34306	14172555	0,00	800,00	159.298,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34306	14172556	0,00	6.609,60	152.688,93	HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024
	34306	14172557	0,00	14.000,00	138.688,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 05/03/2024
	34306	14172558	0,00	6.000,00	132.688,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024
	34306	14172559	0,00	5.256,00	127.432,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024
	34306	14172560	0,00	14.016,00	113.416,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024
	34306	14172561	0,00	15.850,00	97.566,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024
	34306	14172562	0,00	731,20	96.835,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024
	34306	14172563	0,00	22.500,00	74.335,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024
	34306	14172564	0,00	530,00	73.805,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024
	34306	14172565	0,00	365,60	73.440,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024
	34306	14172566	0,00	1.096,80	72.343,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024
	34306	14172567	0,00	4.009,00	68.334,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/03/2024
	34306	14172568	0,00	1.300,00	67.034,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024
	34306	14172569	0,00	165,80	66.868,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34306	14172570	0,00	829,00	66.039,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34306	14172571	0,00	663,20	65.376,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34306	14172572	0,00	2.320,00	63.056,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34306	14172573	0,00	1.418,00	61.638,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024
	34306	14172574	0,00	183,81	61.454,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172575	0,00	648,11	60.806,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172576	0,00	648,11	60.158,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172577	0,00	648,11	59.510,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172578	0,00	905,90	58.604,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 4.684,60

HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIOUEIRA - 05.029.600/0003-68

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 16	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						05/03/2024	
05/03/2024	34306	14172597	0,00	183,81	49.690,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172598	0,00	196,68	49.493,55	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172599	0,00	205,84	49.287,71	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172600	0,00	235,88	49.051,83	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172601	0,00	235,88	48.815,95	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172602	0,00	235,88	48.580,07	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172603	0,00	235,88	48.344,19	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172604	0,00	235,88	48.108,31	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172605	0,00	235,88	47.872,43	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172606	0,00	275,48	47.596,95	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172607	0,00	275,48	47.321,47	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172608	0,00	296,13	47.025,34	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172609	0,00	299,90	46.725,44	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172610	0,00	299,90	46.425,54	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172611	0,00	299,90	46.125,64	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172612	0,00	299,90	45.825,74	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172613	0,00	367,62	45.458,12	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	
	34306	14172614	0,00	599,80	44.858,32	05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34306	14172615	0,00	599,80	44.258,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172616	0,00	648,11	43.610,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172617	0,00	648,11	42.962,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172618	0,00	648,11	42.314,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172619	0,00	648,11	41.666,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172620	0,00	648,11	41.017,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172621	0,00	648,11	40.369,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172622	0,00	648,11	39.721,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172623	0,00	648,11	39.073,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172624	0,00	648,11	38.425,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172625	0,00	648,11	37.777,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172626	0,00	648,11	37.129,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172627	0,00	648,11	36.481,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172628	0,00	648,11	35.833,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172629	0,00	648,11	35.184,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172630	0,00	648,11	34.536,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172631	0,00	648,11	33.888,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172632	0,00	648,11	33.240,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172633	0,00	648,11	32.592,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
05/03/2024	34306	14172634	0,00	648,11	31.944,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172635	0,00	648,11	31.296,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172636	0,00	648,11	30.648,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172637	0,00	648,11	30.000,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
06/03/2024	34306	14170063	0,00	3,00	29.997,10	TAR TED SISPA
	34306	14170064	0,00	73,50	29.923,60	TAR TED SISPA
	34306	14170115	8.320.000,00	0,00	8.349.923,60	TRANSF CUSTEIO P/ ITAU
	34306	14171574	0,00	4.280,78	8.345.642,82	20240003.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214
	34306	14171575	0,00	109.807,18	8.235.835,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827
	34306	14171576	0,00	102.547,25	8.133.288,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366
	34306	14171577	0,00	349,25	8.132.939,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	34306	14171578	0,00	12.103,27	8.120.835,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7
	34306	14171579	0,00	1.100,00	8.119.735,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2403
	34306	14171580	0,00	60.061,50	8.059.674,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671
	34306	14171581	0,00	440.195,09	7.619.479,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41
	34306	14171582	0,00	104.794,36	7.514.684,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234
	34306	14171583	0,00	14.094,60	7.500.590,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144
	34306	14171584	0,00	105.999,97	7.394.590,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107
	34306	14171585	0,00	121.119,40	7.273.470,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801
	34306	14171586	0,00	67.315,13	7.206.155,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611
	34306	14171587	0,00	2.499,25	7.203.656,57	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01761
	34306	14171588	0,00	2.097,58	7.201.558,99	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01761
	34306	14171589	0,00	236,35	7.201.322,64	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000301761
	34306	14171590	0,00	62.233,34	7.139.089,30	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01767

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 19
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14171591	0,00	97.715,67	7.041.373,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
	34306	14171592	0,00	950.939,10	6.090.434,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2123
	34306	14171593	0,00	237.444,64	5.852.989,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2931
	34306	14171594	0,00	10.168,79	5.842.821,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19605
	34306	14171595	0,00	354.974,86	5.487.846,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820
	34306	14171596	0,00	109.807,18	5.378.039,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808
	34306	14171597	0,00	26.103,12	5.351.935,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771
	34306	14172513	26.103,12	0,00	5.378.039,06	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/03/2024
	34306	14172638	0,00	6.076,00	5.371.963,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024
	34306	14172639	0,00	1.166,09	5.370.796,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172640	0,00	1.166,09	5.369.630,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172641	0,00	1.166,09	5.368.464,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172642	0,00	1.166,09	5.367.298,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172643	0,00	1.166,09	5.366.132,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172644	0,00	1.363,10	5.364.769,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172645	0,00	1.902,35	5.362.867,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172646	0,00	17,92	5.362.849,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172647	0,00	736,25	5.362.112,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172648	0,00	736,25	5.361.376,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172649	0,00	736,25	5.360.640,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172650	0,00	736,25	5.359.904,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172651	0,00	933,25	5.358.970,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172652	0,00	933,25	5.358.037,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172653	0,00	1.130,25	5.356.907,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14172654	0,00	1.130,25	5.355.777,24	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172655	0,00	1.130,25	5.354.646,99	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172656	0,00	1.130,25	5.353.516,74	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172657	0,00	1.130,25	5.352.386,49	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172658	0,00	1.130,25	5.351.256,24	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172659	0,00	1.130,25	5.350.125,99	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172660	0,00	1.130,25	5.348.995,74	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172661	0,00	1.130,25	5.347.865,49	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172662	0,00	1.130,25	5.346.735,24	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172663	0,00	1.130,25	5.345.604,99	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172664	0,00	1.148,17	5.344.456,82	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172665	0,00	1.148,17	5.343.308,65	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172666	0,00	1.148,17	5.342.160,48	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172667	0,00	1.166,09	5.340.994,39	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172668	0,00	1.166,09	5.339.828,30	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172669	0,00	1.166,09	5.338.662,21	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172670	0,00	1.166,09	5.337.496,12	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172671	0,00	1.166,09	5.336.330,03	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172672	0,00	1.166,09	5.335.163,94	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172673	0,00	1.166,09	5.333.997,85	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172674	0,00	1.166,09	5.332.831,76	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172675	0,00	1.166,09	5.331.665,67	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172676	0,00	1.166,09	5.330.499,58	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14172677	0,00	1.166,09	5.329.333,49	06/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 21
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14172678	0,00	1.166,09	5.328.167,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172679	0,00	1.166,09	5.327.001,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172680	0,00	1.166,09	5.325.835,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172681	0,00	1.166,09	5.324.669,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172682	0,00	1.166,09	5.323.503,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172683	0,00	1.166,09	5.322.336,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172684	0,00	1.166,09	5.321.170,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172685	0,00	1.166,09	5.320.004,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172686	0,00	1.166,09	5.318.838,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172687	0,00	1.166,09	5.317.672,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172688	0,00	1.166,09	5.316.506,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172689	0,00	1.166,09	5.315.340,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172690	0,00	1.166,09	5.314.174,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172691	0,00	1.184,02	5.312.990,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172692	0,00	736,25	5.312.254,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172693	0,00	969,10	5.311.284,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172694	0,00	1.130,25	5.310.154,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172695	0,00	1.130,25	5.309.024,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172696	0,00	35.447,85	5.273.576,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 06/03/2024
	34306	14172697	0,00	21.474,98	5.252.101,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 06/03/2024
	34306	14172698	0,00	1.000,00	5.251.101,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/03/2024
	34306	14172699	0,00	193.521,96	5.057.579,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/03/2024
	34306	14172700	0,00	345.389,98	4.712.189,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2024
	34306	14172701	0,00	46.608,41	4.665.581,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 06/03/2024
	34306	14172702	0,00	642.431,83	4.023.149,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14172703	0,00	21.080,00	4.002.069,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 06/03/2024
	34306	14172704	0,00	277,20	4.001.792,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024
	34306	14172705	0,00	304,32	4.001.487,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024
	34306	14172706	0,00	4.039,20	3.997.448,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/03/2024
	34306	14172707	0,00	40.716,00	3.956.732,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/03/2024
	34306	14172708	0,00	2.085,35	3.954.647,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/03/2024
	34306	14172709	0,00	243.680,51	3.710.966,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 06/03/2024
	34306	14172710	0,00	17.065,76	3.693.901,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 06/03/2024
	34306	14172711	0,00	959,50	3.692.941,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 06/03/2024
	34306	14172712	0,00	5.933,40	3.687.008,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024
	34306	14172713	0,00	13.700,00	3.673.308,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024
	34306	14172714	0,00	41.707,00	3.631.601,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024
	34306	14172715	0,00	119.762,96	3.511.838,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/03/2024
	34306	14172716	0,00	29.868,31	3.481.969,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/03/2024
	34306	14172717	0,00	15.092,60	3.466.877,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 06/03/2024
	34306	14172718	0,00	5.546,45	3.461.330,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34306	14172719	0,00	14.140,65	3.447.190,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34306	14172720	0,00	229.010,38	3.218.179,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/03/2024
	34306	14172721	0,00	28.619,61	3.189.560,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 06/03/2024
	34306	14172722	0,00	213.420,09	2.976.140,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024
	34306	14172723	0,00	311.931,01	2.664.209,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024
	34306	14172724	0,00	329.264,28	2.334.944,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024
	34306	14172725	0,00	38.437,63	2.296.507,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 06/03/2024
	34306	14172726	0,00	131.228,83	2.165.278,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/03/2024
	34306	14172727	0,00	130.745,48	2.034.532,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/03/2024
	34306	14172728	0,00	241.683,54	1.792.849,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 06/03/2024
	34306	14172729	0,00	12.430,20	1.780.419,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14172730	0,00	13.466,05	1.766.953,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/03/2024
	34306	14172731	0,00	137.884,72	1.629.068,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/03/2024
	34306	14172732	0,00	8.140,54	1.620.927,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2024
	34306	14172733	0,00	17.708,60	1.603.219,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 06/03/2024
	34306	14172734	0,00	723.412,50	879.806,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/03/2024
	34306	14172735	0,00	385.481,98	494.324,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/03/2024
	34306	14172736	0,00	4.810,00	489.514,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/03/2024
	34306	14172737	0,00	2.500,00	487.014,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/03/2024
	34306	14172738	0,00	391.409,82	95.604,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/03/2024
	34306	14172739	0,00	20.374,51	75.230,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/03/2024
	34306	14172740	0,00	736,25	74.494,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172741	0,00	736,25	73.757,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172742	0,00	736,25	73.021,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172743	0,00	736,25	72.285,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172744	0,00	736,25	71.549,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172745	0,00	951,17	70.598,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172746	0,00	951,17	69.646,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172747	0,00	969,10	68.677,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172748	0,00	1.130,25	67.547,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172749	0,00	1.130,25	66.417,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172750	0,00	1.130,25	65.287,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172751	0,00	1.130,25	64.156,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172752	0,00	1.130,25	63.026,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172753	0,00	1.130,25	61.896,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172754	0,00	1.148,17	60.748,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 4.684,60

HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIOUEIRA - 05.029.600/0003-68

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA SOULMV - Sistema de Contabilidade Razão Contábil						Página: 25 Emitido por: RH64366 Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34306	14171609	0,00	1.800,00	1.268.284,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396027
	34306	14171610	0,00	1.800,00	1.266.484,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396552
	34306	14171611	0,00	1.800,00	1.264.684,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395221
	34306	14171612	0,00	1.800,00	1.262.884,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399762
	34306	14171613	0,00	1.800,00	1.261.084,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400665
	34306	14171614	0,00	1.800,00	1.259.284,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396548
	34306	14171615	0,00	1.800,00	1.257.484,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396544
	34306	14171616	0,00	1.800,00	1.255.684,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396737
	34306	14171617	0,00	1.800,00	1.253.884,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396739
	34306	14171618	0,00	1.800,00	1.252.084,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395200
	34306	14171619	0,00	1.800,00	1.250.284,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395188
	34306	14171620	0,00	1.800,00	1.248.484,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398913
	34306	14171621	0,00	1.800,00	1.246.684,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398954
	34306	14171622	0,00	1.800,00	1.244.884,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398937
	34306	14171623	0,00	1.800,00	1.243.084,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398413
	34306	14171624	0,00	1.800,00	1.241.284,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398415
	34306	14171625	0,00	1.800,00	1.239.484,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398567
	34306	14171626	0,00	460,00	1.239.024,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396416
	34306	14171627	0,00	460,00	1.238.564,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396430
	34306	14171628	0,00	460,00	1.238.104,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396418
	34306	14171629	0,00	460,00	1.237.644,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396428
	34306	14171630	0,00	460,00	1.237.184,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396412
	34306	14171631	0,00	1.090,00	1.236.094,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396422
	34306	14171632	0,00	2.376,00	1.233.718,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5746
	34306	14171633	0,00	1.800,00	1.231.918,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- SCITECH MEDICAL 397437
07/03/2024	34306	14171634	0,00	5.970,00	1.225.948,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397810
	34306	14171635	0,00	16.531,50	1.209.417,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52859
	34306	14171636	0,00	23.294,00	1.186.123,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144919
	34306	14171637	0,00	1.800,00	1.184.323,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398104
	34306	14171638	0,00	1.800,00	1.182.523,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398096
	34306	14171639	0,00	1.800,00	1.180.723,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397746
	34306	14171640	0,00	1.800,00	1.178.923,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397406
	34306	14171641	0,00	1.800,00	1.177.123,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396854
	34306	14171642	0,00	1.800,00	1.175.323,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396860
	34306	14171643	0,00	1.800,00	1.173.523,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396862
	34306	14171644	0,00	1.800,00	1.171.723,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396858
	34306	14171645	0,00	2.700,00	1.169.023,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399778
	34306	14171646	0,00	2.700,00	1.166.323,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397418
	34306	14171647	0,00	2.700,00	1.163.623,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398100
	34306	14171648	0,00	2.700,00	1.160.923,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396731
	34306	14171649	0,00	2.700,00	1.158.223,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397742
	34306	14171650	0,00	3.600,00	1.154.623,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398570
	34306	14171651	0,00	3.600,00	1.151.023,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396030
	34306	14171652	0,00	3.600,00	1.147.423,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396036
	34306	14171653	0,00	460,00	1.146.963,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396424
	34306	14171654	0,00	26.103,12	1.120.860,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771
	34306	14171655	0,00	415,10	1.120.444,98	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01870
	34306	14171656	0,00	1.808,84	1.118.636,14	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01812
	34306	14171657	0,00	6.413,55	1.112.222,59	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01807

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34306	14171658	0,00	869.908,98	242.313,61	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01800	
	34306	14171659	0,00	19.338,07	222.975,54	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/5	
	34306	14171660	0,00	13.750,00	209.225,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279940	
	34306	14171661	0,00	5.500,00	203.725,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279939	
	34306	14171662	0,00	900,00	202.825,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399764	
	34306	14171663	0,00	900,00	201.925,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396550	
	34306	14171664	0,00	900,00	201.025,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396554	
	34306	14171665	0,00	900,00	200.125,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396020	
	34306	14171666	0,00	900,00	199.225,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396022	
	34306	14171667	0,00	900,00	198.325,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396016	
	34306	14171668	0,00	900,00	197.425,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396034	
	34306	14171669	0,00	900,00	196.525,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398906	
	34306	14171670	0,00	900,00	195.625,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398916	
	34306	14171671	0,00	900,00	194.725,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398946	
	34306	14171672	0,00	900,00	193.825,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398943	
	34306	14171673	0,00	900,00	192.925,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398407	
	34306	14171674	0,00	900,00	192.025,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397744	
	34306	14171675	0,00	900,00	191.125,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397748	
	34306	14171676	0,00	900,00	190.225,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397415	
	34306	14171677	0,00	900,00	189.325,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397031	
	34306	14171678	0,00	900,00	188.425,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397034	
	34306	14171679	0,00	900,00	187.525,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396733	
	34306	14171680	0,00	900,00	186.625,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396725	
	34306	14171681	0,00	900,00	185.725,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396546	
	34306	14171682	0,00	900,00	184.825,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396735	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34306	14171683	0,00	900,00	183.925,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396727	
	34306	14171684	0,00	900,00	183.025,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396849	
	34306	14171685	0,00	900,00	182.125,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400667	
	34306	14171686	0,00	900,00	181.225,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400477	
	34306	14171687	0,00	900,00	180.325,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399772	
	34306	14171688	0,00	900,00	179.425,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399734	
	34306	14171689	0,00	900,00	178.525,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399789	
	34306	14172767	0,00	225,00	178.300,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 07/03/2024	
	34306	14172768	0,00	170,50	178.130,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024	
	34306	14172769	0,00	1.287,77	176.842,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM	
	34306	14172770	0,00	1.115,00	175.727,27	RADIOPROTECAO S/S LTDA 07/03/2024	
	34306	14172771	0,00	17.346,40	158.380,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	
	34306	14172772	0,00	60.922,00	97.458,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	
	34306	14172773	0,00	20.280,00	77.178,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	
	34306	14172774	0,00	4.336,60	72.842,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	
	34306	14172775	0,00	3.296,00	69.546,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	
	34306	14172776	0,00	260,40	69.285,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 07/03/2024	
	34306	14172777	0,00	561,70	68.724,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA	
	34306	14172778	0,00	4.886,00	63.838,17	RIOCLARENSE LTDA 07/03/2024	
	34306	14172779	0,00	1.874,65	61.963,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024	
	34306	14172780	0,00	1.470,00	60.493,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024	
	34306	14172781	0,00	997,50	59.496,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024	
	34306	14172782	0,00	1.843,38	57.652,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA	
	34306	14172783	0,00	25.510,70	32.141,94	PHARMACEUTICA LTDA 07/03/2024	
	34306	14172784	0,00	564,18	31.577,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA	
						PHARMACEUTICA LTDA 07/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/03/2024
07/03/2024	34306	14172785	0,00	4.333,33	27.244,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024
	34306	14172786	0,00	1.603,33	25.641,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024
	34306	14172787	0,00	5.304,13	20.336,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024
	34306	14172788	0,00	8.666,66	11.670,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024
	34306	14172789	0,00	722,58	10.947,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024
	34306	14172790	0,00	1.083,33	9.864,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024
	34306	14172791	0,00	343,43	9.520,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024
	34306	14172792	0,00	250,00	9.270,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024
	34306	14172793	0,00	1.489,95	7.781,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 07/03/2024
	34306	14172794	0,00	133,92	7.647,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024
08/03/2024	34306	14170066	0,00	28,50	7.618,60	TAR TED SISPAG
	34306	14170067	0,00	37,50	7.581,10	TAR TED SISPAG
	34306	14170068	0,00	4,50	7.576,60	TAR TED SISPAG
	34306	14170069	0,00	3,00	7.573,60	TAR TED SISPAG
	34306	14170070	0,58	0,00	7.574,18	PIX TRANSF UNIMED SELIZET
	34306	14170071	810,00	0,00	8.384,18	PIX TRANSF UNIMED SELIZET
	34306	14170072	1.697,63	0,00	10.081,81	REEMBOLSO VERBAS RESCISORIAS EDOC 2024000101442
	34306	14170117	2.220.000,00	0,00	2.230.081,81	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14171690	0,00	6.072,00	2.224.009,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182659
	34306	14171691	0,00	16.109,75	2.207.900,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31967
	34306	14171692	0,00	1.320,00	2.206.580,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183337
	34306	14171693	0,00	1.320,00	2.205.260,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183338
	34306	14171694	0,00	8.415,00	2.196.845,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182651
	34306	14171695	0,00	951,00	2.195.894,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22253
	34306	14171696	0,00	951,00	2.194.943,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22265
	34306	14171697	0,00	2.500,00	2.192.443,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2356
	34306	14171698	0,00	15.693,57	2.176.749,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32128
	34306	14171699	0,00	1.741,40	2.175.008,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8192

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34306	14171700	0,00	1.975,82	2.173.032,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8137
	34306	14171701	0,00	16.121,50	2.156.910,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 70
	34306	14171702	0,00	1.800,66	2.155.110,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7582
	34306	14171703	0,00	1.800,66	2.153.309,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7666
	34306	14171704	0,00	2.191,96	2.151.117,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6815
	34306	14171705	0,00	2.194,03	2.148.923,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6857
	34306	14171706	0,00	3.210,00	2.145.713,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 20117
	34306	14171707	0,00	25.693,33	2.120.020,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19732
	34306	14171708	0,00	2.954,25	2.117.065,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 192162
	34306	14171709	0,00	1.822,67	2.115.243,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 191250
	34306	14171710	0,00	2.954,25	2.112.288,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 193445
	34306	14171711	0,00	811,09	2.111.477,87	8 EDOC 20240003.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23769
	34306	14171712	0,00	1.470,59	2.110.007,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 394
	34306	14171713	0,00	2.449,89	2.107.557,39	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01830
	34306	14171714	0,00	13.708,13	2.093.849,26	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01729
	34306	14171715	0,00	16.109,75	2.077.739,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127
	34306	14171716	0,00	15.693,57	2.062.045,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31968
	34306	14171717	0,00	1.250,00	2.060.795,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183339
	34306	14172795	0,00	2.391,20	2.058.404,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172796	0,00	1.880,82	2.056.523,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 08/03/2024
	34306	14172797	0,00	34.045,12	2.022.478,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172798	0,00	2.298,01	2.020.180,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172799	0,00	720,00	2.019.460,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172800	0,00	964,00	2.018.496,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172801	0,00	10.542,00	2.007.954,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172802	0,00	971,94	2.006.982,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172803	0,00	851,76	2.006.131,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172804	0,00	7.372,56	1.998.758,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34306	14172805	0,00	1.849,00	1.996.909,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172806	0,00	6.693,00	1.990.216,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172807	0,00	7.847,97	1.982.368,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172808	0,00	2.015,47	1.980.353,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172809	0,00	6.053,14	1.974.299,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172810	0,00	331,57	1.973.968,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172811	0,00	495,90	1.973.472,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172812	0,00	1.177,64	1.972.294,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172813	0,00	611,20	1.971.683,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172814	0,00	4.224,25	1.967.459,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/03/2024
	34306	14172815	0,00	14.213,92	1.953.245,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTEIN TECNOLOGIA LTDA 08/03/2024
	34306	14172816	0,00	10.108,73	1.943.136,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTEIN TECNOLOGIA LTDA 08/03/2024
	34306	14172817	0,00	22.258,96	1.920.877,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/03/2024
	34306	14172818	0,00	2.570,20	1.918.307,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024
	34306	14172819	0,00	389,00	1.917.918,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024
	34306	14172820	0,00	7.500,00	1.910.418,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024
	34306	14172821	0,00	1.154,00	1.909.264,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024
	34306	14172822	0,00	9.471,00	1.899.793,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI'S GERADORES EIRELI 08/03/2024
	34306	14172823	0,00	8.320,00	1.891.473,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/03/2024
	34306	14172824	0,00	2.850,00	1.888.623,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/03/2024
	34306	14172825	0,00	3.128,87	1.885.494,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/03/2024
	34306	14172826	0,00	9.751,68	1.875.743,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/03/2024
	34306	14172827	0,00	3.450,00	1.872.293,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 08/03/2024
	34306	14172828	0,00	4.800,00	1.867.493,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024
	34306	14172829	0,00	4.800,00	1.862.693,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	34306	14172830	0,00	30.616,50	1.832.076,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024	
	34306	14172831	0,00	5.429,15	1.826.647,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024	
	34306	14172832	0,00	1.876,46	1.824.770,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024	
	34306	14172833	0,00	2.750,00	1.822.020,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024	
	34306	14172834	0,00	41.229,50	1.780.791,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024	
	34306	14172835	0,00	518,50	1.780.272,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024	
	34306	14172836	0,00	1.603.746,76	176.526,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/03/2024	
	34306	14172837	0,00	8.221,72	168.304,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/03/2024	
	34306	14172838	0,00	6.123,30	162.181,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024	
	34306	14172839	0,00	959,50	161.221,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 08/03/2024	
	34306	14172840	0,00	22.858,28	138.363,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/03/2024	
	34306	14172841	0,00	2.295,00	136.068,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024	
11/03/2024	34306	14170073	0,00	463,50	135.604,86	TAR TED SISPAG	
	34306	14170074	208,41	0,00	135.813,27	UNIMED ANA CLEUMA	
	34306	14170118	1.250.000,00	0,00	1.385.813,27	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	
	34306	14171718	0,00	1.130,25	1.384.683,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284	
	34306	14171719	0,00	1.130,25	1.383.552,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283	
	34306	14171720	0,00	1.166,09	1.382.386,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282	
	34306	14171721	0,00	1.166,09	1.381.220,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281	
	34306	14171722	0,00	933,25	1.380.287,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280	
	34306	14171723	0,00	1.130,25	1.379.157,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279	
	34306	14171724	0,00	736,25	1.378.420,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278	
	34306	14171725	0,00	736,25	1.377.684,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257	
	34306	14171726	0,00	1.166,09	1.376.518,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256	
	34306	14171727	0,00	1.166,09	1.375.352,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255	
	34306	14171728	0,00	1.130,25	1.374.222,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234	
	34306	14171729	0,00	1.166,09	1.373.056,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171730	0,00	1.166,09	1.371.889,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112	
	34306	14171731	0,00	1.166,09	1.370.723,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890	
	34306	14171732	0,00	1.130,25	1.369.593,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887	
	34306	14171733	0,00	1.166,09	1.368.427,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886	
	34306	14171734	0,00	933,25	1.367.494,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885	
	34306	14171735	0,00	17,92	1.367.476,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884	
	34306	14171736	0,00	1.130,25	1.366.346,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863	
	34306	14171737	0,00	1.166,09	1.365.180,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862	
	34306	14171738	0,00	1.166,09	1.364.013,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855	
	34306	14171739	0,00	1.166,09	1.362.847,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679	
	34306	14171740	0,00	1.166,09	1.361.681,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670	
	34306	14171741	0,00	1.130,25	1.360.551,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669	
	34306	14171742	0,00	1.130,25	1.359.421,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668	
	34306	14171743	0,00	1.166,09	1.358.255,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667	
	34306	14171744	0,00	1.166,09	1.357.089,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608	
	34306	14171745	0,00	1.166,09	1.355.923,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609	
	34306	14171746	0,00	1.130,25	1.354.792,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591	
	34306	14171747	0,00	1.166,09	1.353.626,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590	
	34306	14171748	0,00	1.184,02	1.352.442,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578	
	34306	14171749	0,00	1.166,09	1.351.276,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577	
	34306	14171750	0,00	969,10	1.350.307,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235	
	34306	14171751	0,00	1.166,13	1.349.141,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256	
	34306	14171752	0,00	1.166,13	1.347.975,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255	
	34306	14171753	0,00	1.130,25	1.346.844,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234	
	34306	14171754	0,00	1.166,13	1.345.678,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 34	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						535114	
11/03/2024	34306	14171755	0,00	1.166,13	1.344.512,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171756	0,00	1.166,13	1.343.346,55	535112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171757	0,00	1.130,25	1.342.216,30	535890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171758	0,00	1.166,13	1.341.050,17	535887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171759	0,00	933,25	1.340.116,92	535886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171760	0,00	17,94	1.340.098,98	535885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171761	0,00	1.130,25	1.338.968,73	535884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171762	0,00	1.166,13	1.337.802,60	535863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171763	0,00	1.166,13	1.336.636,47	535862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171764	0,00	1.166,13	1.335.470,34	535855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171765	0,00	1.166,13	1.334.304,21	535679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171766	0,00	1.130,25	1.333.173,96	535670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171767	0,00	1.130,25	1.332.043,71	535669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171768	0,00	1.166,13	1.330.877,58	535668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171769	0,00	1.166,13	1.329.711,45	535667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171770	0,00	1.166,13	1.328.545,32	535608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171771	0,00	1.130,25	1.327.415,07	535609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171772	0,00	1.166,13	1.326.248,94	535591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171773	0,00	1.184,04	1.325.064,90	535590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171774	0,00	1.166,13	1.323.898,77	535578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171775	0,00	969,10	1.322.929,67	535577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171776	0,00	2.466,00	1.320.463,67	536235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS	
	34306	14171777	0,00	1.148,17	1.319.315,50	HOSPITALARES LTDA 255873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
	34306	14171778	0,00	1.148,17	1.318.167,33	534974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	
						534973	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171779	0,00	1.166,09	1.317.001,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949	
	34306	14171780	0,00	1.130,25	1.315.870,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930	
	34306	14171781	0,00	1.130,25	1.314.740,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805	
	34306	14171782	0,00	1.166,09	1.313.574,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800	
	34306	14171783	0,00	1.166,09	1.312.408,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799	
	34306	14171784	0,00	1.902,35	1.310.506,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798	
	34306	14171785	0,00	1.166,09	1.309.340,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797	
	34306	14171786	0,00	1.166,09	1.308.174,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796	
	34306	14171787	0,00	1.130,25	1.307.043,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792	
	34306	14171788	0,00	1.166,09	1.305.877,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791	
	34306	14171789	0,00	736,25	1.305.141,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790	
	34306	14171790	0,00	969,10	1.304.172,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789	
	34306	14171791	0,00	736,25	1.303.436,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788	
	34306	14171792	0,00	1.166,09	1.302.270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787	
	34306	14171793	0,00	1.166,09	1.301.103,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786	
	34306	14171794	0,00	1.130,25	1.299.973,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785	
	34306	14171795	0,00	1.148,17	1.298.825,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972	
	34306	14171796	0,00	1.148,17	1.297.677,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971	
	34306	14171797	0,00	736,25	1.296.941,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968	
	34306	14171798	0,00	951,17	1.295.989,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962	
	34306	14171799	0,00	1.130,25	1.294.859,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957	
	34306	14171800	0,00	1.148,17	1.293.711,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955	
	34306	14171801	0,00	1.148,17	1.292.563,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954	
	34306	14171802	0,00	1.130,25	1.291.433,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952	
	34306	14171803	0,00	1.148,17	1.290.284,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						534950
11/03/2024	34306	14171804	0,00	1.166,09	1.289.118,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511
	34306	14171805	0,00	1.130,25	1.287.988,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233
	34306	14171806	0,00	1.130,25	1.286.858,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095
	34306	14171807	0,00	1.166,09	1.285.692,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784
	34306	14171808	0,00	736,25	1.284.955,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783
	34306	14171809	0,00	1.166,09	1.283.789,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782
	34306	14171810	0,00	1.166,09	1.282.623,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781
	34306	14171811	0,00	736,25	1.281.887,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769
	34306	14171812	0,00	1.363,10	1.280.524,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768
	34306	14171813	0,00	1.166,09	1.279.358,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766
	34306	14171814	0,00	1.130,25	1.278.228,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285
	34306	14171815	0,00	1.130,25	1.277.097,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284
	34306	14171816	0,00	1.130,25	1.275.967,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283
	34306	14171817	0,00	1.166,09	1.274.801,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282
	34306	14171818	0,00	1.166,09	1.273.635,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281
	34306	14171819	0,00	933,25	1.272.702,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280
	34306	14171820	0,00	1.130,25	1.271.571,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279
	34306	14171821	0,00	736,25	1.270.835,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278
	34306	14171822	0,00	736,25	1.270.099,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257
	34306	14171823	0,00	1.166,09	1.268.933,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256
	34306	14171824	0,00	1.166,09	1.267.767,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255
	34306	14171825	0,00	1.130,25	1.266.636,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234
	34306	14171826	0,00	1.166,09	1.265.470,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114
	34306	14171827	0,00	1.166,09	1.264.304,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171828	0,00	1.166,09	1.263.138,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890	
	34306	14171829	0,00	1.130,25	1.262.008,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887	
	34306	14171830	0,00	1.166,09	1.260.842,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886	
	34306	14171831	0,00	933,25	1.259.909,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885	
	34306	14171832	0,00	17,92	1.259.891,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884	
	34306	14171833	0,00	1.130,25	1.258.760,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863	
	34306	14171834	0,00	1.166,09	1.257.594,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862	
	34306	14171835	0,00	1.166,09	1.256.428,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855	
	34306	14171836	0,00	1.166,09	1.255.262,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679	
	34306	14171837	0,00	1.166,09	1.254.096,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670	
	34306	14171838	0,00	1.130,25	1.252.966,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669	
	34306	14171839	0,00	1.130,25	1.251.836,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668	
	34306	14171840	0,00	1.166,09	1.250.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667	
	34306	14171841	0,00	1.166,09	1.249.503,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608	
	34306	14171842	0,00	1.166,09	1.248.337,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609	
	34306	14171843	0,00	1.130,25	1.247.207,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591	
	34306	14171844	0,00	1.166,09	1.246.041,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590	
	34306	14171845	0,00	1.184,02	1.244.857,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578	
	34306	14171846	0,00	1.166,09	1.243.691,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577	
	34306	14171847	0,00	969,10	1.242.722,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235	
	34306	14171848	0,00	1.148,19	1.241.574,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974	
	34306	14171849	0,00	1.148,19	1.240.425,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973	
	34306	14171850	0,00	1.166,13	1.239.259,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949	
	34306	14171851	0,00	1.130,25	1.238.129,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930	
	34306	14171852	0,00	1.130,25	1.236.999,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						534805
11/03/2024	34306	14171853	0,00	1.166,13	1.235.833,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800
	34306	14171854	0,00	1.166,13	1.234.667,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799
	34306	14171855	0,00	2.945,00	1.231.722,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536325
	34306	14171856	0,00	1.148,17	1.230.573,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974
	34306	14171857	0,00	1.148,17	1.229.425,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973
	34306	14171858	0,00	1.166,09	1.228.259,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949
	34306	14171859	0,00	1.130,25	1.227.129,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930
	34306	14171860	0,00	1.130,25	1.225.999,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805
	34306	14171861	0,00	1.166,09	1.224.832,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800
	34306	14171862	0,00	1.166,09	1.223.666,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799
	34306	14171863	0,00	1.902,35	1.221.764,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798
	34306	14171864	0,00	1.166,09	1.220.598,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797
	34306	14171865	0,00	1.166,09	1.219.432,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796
	34306	14171866	0,00	1.130,25	1.218.302,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792
	34306	14171867	0,00	1.166,09	1.217.136,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791
	34306	14171868	0,00	736,25	1.216.399,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790
	34306	14171869	0,00	969,10	1.215.430,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789
	34306	14171870	0,00	736,25	1.214.694,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788
	34306	14171871	0,00	1.166,09	1.213.528,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787
	34306	14171872	0,00	1.166,09	1.212.362,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786
	34306	14171873	0,00	1.130,25	1.211.231,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785
	34306	14171874	0,00	1.148,17	1.210.083,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972
	34306	14171875	0,00	1.148,17	1.208.935,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971
	34306	14171876	0,00	736,25	1.208.199,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171877	0,00	951,17	1.207.248,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962	
	34306	14171878	0,00	1.130,25	1.206.117,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957	
	34306	14171879	0,00	1.148,17	1.204.969,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955	
	34306	14171880	0,00	1.148,17	1.203.821,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954	
	34306	14171881	0,00	1.130,25	1.202.691,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952	
	34306	14171882	0,00	1.148,17	1.201.543,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950	
	34306	14171883	0,00	1.166,09	1.200.377,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511	
	34306	14171884	0,00	1.130,25	1.199.246,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233	
	34306	14171885	0,00	1.130,25	1.198.116,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095	
	34306	14171886	0,00	1.166,09	1.196.950,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784	
	34306	14171887	0,00	736,25	1.196.214,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783	
	34306	14171888	0,00	1.166,09	1.195.048,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782	
	34306	14171889	0,00	1.166,09	1.193.882,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781	
	34306	14171890	0,00	736,25	1.193.145,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769	
	34306	14171891	0,00	1.363,10	1.191.782,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768	
	34306	14171892	0,00	1.166,09	1.190.616,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766	
	34306	14171893	0,00	1.130,25	1.189.486,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285	
	34306	14171894	0,00	1.902,35	1.187.584,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798	
	34306	14171895	0,00	1.166,13	1.186.417,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797	
	34306	14171896	0,00	1.166,13	1.185.251,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796	
	34306	14171897	0,00	1.130,25	1.184.121,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792	
	34306	14171898	0,00	1.166,13	1.182.955,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791	
	34306	14171899	0,00	736,25	1.182.219,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790	
	34306	14171900	0,00	969,10	1.181.250,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789	
	34306	14171901	0,00	736,25	1.180.513,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 40
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14171902	0,00	1.166,13	1.179.347,70	534788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171903	0,00	1.166,13	1.178.181,57	534787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171904	0,00	1.130,25	1.177.051,32	534786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171905	0,00	1.148,19	1.175.903,13	534785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171906	0,00	1.148,19	1.174.754,94	534972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171907	0,00	736,25	1.174.018,69	534971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171908	0,00	951,19	1.173.067,50	534968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171909	0,00	1.130,25	1.171.937,25	534962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171910	0,00	1.148,19	1.170.789,06	534957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171911	0,00	1.148,19	1.169.640,87	534955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171912	0,00	1.130,25	1.168.510,62	534954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171913	0,00	1.148,19	1.167.362,43	534952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171914	0,00	1.166,13	1.166.196,30	534950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171915	0,00	1.130,25	1.165.066,05	535511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171916	0,00	1.130,25	1.163.935,80	536233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171917	0,00	1.166,13	1.162.769,67	536095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171918	0,00	736,25	1.162.033,42	534784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171919	0,00	1.166,13	1.160.867,29	534783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171920	0,00	1.166,13	1.159.701,16	534782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171921	0,00	736,25	1.158.964,91	534781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171922	0,00	1.363,10	1.157.601,81	534769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171923	0,00	1.166,13	1.156.435,68	534768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171924	0,00	1.130,25	1.155.305,43	534766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171925	0,00	1.130,25	1.154.175,18	535285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
						535284

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171926	0,00	1.130,25	1.153.044,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283	
	34306	14171927	0,00	1.166,13	1.151.878,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282	
	34306	14171928	0,00	1.166,13	1.150.712,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281	
	34306	14171929	0,00	933,25	1.149.779,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280	
	34306	14171930	0,00	1.130,25	1.148.649,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279	
	34306	14171931	0,00	736,25	1.147.912,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278	
	34306	14171932	0,00	736,25	1.147.176,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257	
	34306	14171934	0,00	473,93	1.146.702,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2289	
	34306	14171935	0,00	1.470,59	1.145.232,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 373	
	34306	14171936	0,00	1.470,59	1.143.761,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 385	
	34306	14171937	0,00	6.754,14	1.137.007,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546	
	34306	14171938	0,00	1.166,09	1.135.841,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975	
	34306	14171939	0,00	1.166,09	1.134.675,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975	
	34306	14171940	0,00	1.166,13	1.133.509,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975	
	34306	14171941	0,00	1.166,09	1.132.343,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976	
	34306	14171942	0,00	1.166,09	1.131.176,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976	
	34306	14171943	0,00	1.166,13	1.130.010,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534976	
	34306	14171944	0,00	1.166,09	1.128.844,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978	
	34306	14171945	0,00	1.166,09	1.127.678,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978	
	34306	14171946	0,00	1.166,13	1.126.512,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534978	
	34306	14171947	0,00	1.166,09	1.125.346,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980	
	34306	14171948	0,00	1.166,09	1.124.180,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980	
	34306	14171949	0,00	1.166,13	1.123.014,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534980	
	34306	14171950	0,00	1.166,09	1.121.848,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977	
	34306	14171951	0,00	1.166,09	1.120.682,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534977	
	34306	14171952	0,00	1.166,13	1.119.515,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						534977
11/03/2024	34306	14171953	0,00	736,25	1.118.779,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988
	34306	14171954	0,00	736,25	1.118.043,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988
	34306	14171955	0,00	736,25	1.117.307,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534988
	34306	14171956	0,00	1.148,17	1.116.158,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989
	34306	14171957	0,00	1.148,17	1.115.010,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989
	34306	14171958	0,00	1.148,19	1.113.862,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534989
	34306	14171959	0,00	1.130,25	1.112.732,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990
	34306	14171960	0,00	1.130,25	1.111.602,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990
	34306	14171961	0,00	1.130,25	1.110.471,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534990
	34306	14171962	0,00	736,25	1.109.735,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103
	34306	14171963	0,00	736,25	1.108.999,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103
	34306	14171964	0,00	736,25	1.108.263,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535103
	34306	14171965	0,00	1.166,09	1.107.097,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104
	34306	14171966	0,00	1.166,09	1.105.930,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104
	34306	14171967	0,00	1.166,13	1.104.764,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104
	34306	14171968	0,00	951,17	1.103.813,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953
	34306	14171969	0,00	951,17	1.102.862,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953
	34306	14171970	0,00	951,19	1.101.911,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953
	34306	14171971	0,00	736,25	1.101.175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234
	34306	14171972	0,00	736,25	1.100.438,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234
	34306	14171973	0,00	736,25	1.099.702,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234
	34306	14171974	0,00	859,70	1.098.842,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536630
	34306	14171975	0,00	2.945,00	1.095.897,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536628
	34306	14171976	0,00	2.945,00	1.092.952,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536583

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171977	0,00	2.945,00	1.090.007,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536632	
	34306	14171978	0,00	3.733,00	1.086.274,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536633	
	34306	14171979	0,00	4.521,00	1.081.753,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536683	
	34306	14171980	0,00	4.521,00	1.077.232,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536682	
	34306	14171981	0,00	4.521,00	1.072.711,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536680	
	34306	14171982	0,00	4.521,00	1.068.190,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536679	
	34306	14171983	0,00	4.521,00	1.063.669,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536681	
	34306	14171984	0,00	4.664,40	1.059.005,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536621	
	34306	14171985	0,00	4.664,40	1.054.341,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536626	
	34306	14171986	0,00	4.664,40	1.049.676,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536581	
	34306	14171987	0,00	4.664,40	1.045.012,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536625	
	34306	14171988	0,00	4.664,40	1.040.347,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536620	
	34306	14171989	0,00	4.664,40	1.035.683,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536629	
	34306	14171990	0,00	4.664,40	1.031.019,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536622	
	34306	14171991	0,00	4.664,40	1.026.354,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536623	
	34306	14171992	0,00	4.664,40	1.021.690,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536631	
	34306	14171993	0,00	4.664,40	1.017.025,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536627	
	34306	14171994	0,00	1.166,09	1.015.859,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951	
	34306	14171995	0,00	1.166,09	1.014.693,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951	
	34306	14171996	0,00	1.166,13	1.013.527,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951	
	34306	14171997	0,00	1.680,00	1.011.847,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15435	
	34306	14171998	0,00	3.465,72	1.008.381,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269591	
	34306	14171999	0,00	185,00	1.008.196,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269221	
	34306	14172000	0,00	7.707,70	1.000.489,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162318	
	34306	14172001	0,00	19.680,00	980.809,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162317	
	34306	14172002	0,00	13.940,00	966.869,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 44
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14172003	0,00	24.021,00	942.848,07	9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162728
	34306	14172004	0,00	22.771,00	920.077,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160948
	34306	14172005	0,00	12.000,00	908.077,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160947
	34306	14172006	0,00	12.000,00	896.077,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160560
	34306	14172007	0,00	2.690,00	893.387,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160808
	34306	14172008	0,00	6.460,00	886.927,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162202
	34306	14172009	0,00	29.231,00	857.696,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162201
	34306	14172010	0,00	20.731,00	836.965,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162199
	34306	14172011	0,00	19.381,00	817.584,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162200
	34306	14172012	0,00	2.241,00	815.343,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162313
	34306	14172013	0,00	29.231,00	786.112,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162464
	34306	14172014	0,00	20.731,00	765.381,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162417
	34306	14172015	0,00	16.121,50	749.259,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162465
	34306	14172016	0,00	5.212,00	744.047,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 80
	34306	14172017	0,00	5.212,00	738.835,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1275
	34306	14172018	0,00	1.950,00	736.885,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1257
	34306	14172019	0,00	1.950,00	734.935,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24372
	34306	14172020	0,00	1.950,00	732.985,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24373
	34306	14172021	0,00	1.950,00	731.035,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24369
	34306	14172022	0,00	1.950,00	729.085,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24375
	34306	14172023	0,00	1.950,00	727.135,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24377
	34306	14172024	0,00	1.950,00	725.185,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24374
	34306	14172025	0,00	1.950,00	723.235,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24367
	34306	14172026	0,00	1.950,00	721.285,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24380
	34306	14172027	0,00	1.950,00	719.335,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24378
	34306	14172028	0,00	1.950,00	717.385,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24379
	34306	14172029	0,00	1.950,00	715.435,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24370
	34306	14172030	0,00	1.950,00	713.485,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24368
						24376

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14172031	0,00	4.751,84	708.733,73	21 20240003.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.01982	
	34306	14172032	0,00	1.670,15	707.063,58	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01853	
	34306	14172033	0,00	62,01	707.001,57	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01812	
	34306	14172034	0,00	1.249,30	705.752,27	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01971	
	34306	14172035	0,00	12.357,96	693.394,31	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/6	
	34306	14172036	0,00	15,77	693.378,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-221286	
	34306	14172037	0,00	17,06	693.361,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519183	
	34306	14172038	0,00	18,71	693.342,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2681	
	34306	14172039	0,00	55,18	693.287,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1816	
	34306	14172040	0,00	82,31	693.205,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-245	
	34306	14172041	0,00	115,35	693.089,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6900	
	34306	14172042	0,00	115,79	692.974,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5054	
	34306	14172043	0,00	122,38	692.851,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3216	
	34306	14172044	0,00	126,00	692.725,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144	
	34306	14172045	0,00	130,96	692.594,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35890	
	34306	14172046	0,00	136,40	692.458,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0228	
	34306	14172047	0,00	145,73	692.312,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954232	
	34306	14172048	0,00	147,07	692.165,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5546	
	34306	14172049	0,00	151,95	692.013,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957249	
	34306	14172050	0,00	155,49	691.858,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195075	
	34306	14172051	0,00	176,26	691.681,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-665	
	34306	14172052	0,00	197,60	691.484,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20436	
	34306	14172053	0,00	200,00	691.284,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-165	
	34306	14172054	0,00	203,55	691.080,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-291	
	34306	14172055	0,00	211,00	690.869,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 46
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14172056	0,00	315,35	690.554,40	D-1402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-738
	34306	14172057	0,00	319,64	690.234,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2490
	34306	14172058	0,00	368,50	689.866,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206
	34306	14172059	0,00	369,73	689.496,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957092
	34306	14172060	0,00	387,61	689.108,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954229
	34306	14172061	0,00	412,36	688.696,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954235
	34306	14172062	0,00	414,00	688.282,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	34306	14172063	0,00	451,34	687.831,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79
	34306	14172064	0,00	460,80	687.370,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-664
	34306	14172065	0,00	504,00	686.866,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143
	34306	14172066	0,00	546,00	686.320,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2144
	34306	14172067	0,00	547,40	685.773,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3233
	34306	14172068	0,00	686,00	685.087,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-247
	34306	14172069	0,00	789,27	684.297,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293
	34306	14172070	0,00	848,50	683.449,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90
	34306	14172071	0,00	921,60	682.527,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-663
	34306	14172072	0,00	1.089,07	681.438,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1857
	34306	14172073	0,00	1.131,49	680.307,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266
	34306	14172074	0,00	1.231,82	679.075,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3106
	34306	14172075	0,00	1.356,43	677.718,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-866
	34306	14172076	0,00	1.650,00	676.068,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79
	34306	14172077	0,00	1.664,71	674.404,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3018
	34306	14172078	0,00	1.670,00	672.734,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-422
	34306	14172079	0,00	2.023,03	670.711,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15239

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 47
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14172080	0,00	3.130,28	667.580,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1400
	34306	14172081	0,00	3.760,62	663.820,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2671
	34306	14172082	0,00	3.972,50	659.847,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2366
	34306	14172083	0,00	4.059,55	655.788,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-234
	34306	14172084	0,00	4.310,08	651.478,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14
	34306	14172085	0,00	4.397,38	647.080,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256
	34306	14172086	0,00	4.464,28	642.616,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334
	34306	14172087	0,00	5.064,85	637.551,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-918
	34306	14172088	0,00	5.083,57	632.467,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-922
	34306	14172089	0,00	5.282,55	627.185,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127
	34306	14172090	0,00	5.752,24	621.433,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-865
	34306	14172091	0,00	6.807,96	614.625,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11107
	34306	14172092	0,00	7.052,48	607.572,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3827
	34306	14172093	0,00	7.052,48	600.520,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3808
	34306	14172094	0,00	7.496,70	593.023,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-428
	34306	14172095	0,00	7.684,95	585.338,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230
	34306	14172096	0,00	8.267,52	577.071,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1944
	34306	14172097	0,00	9.362,40	567.708,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15
	34306	14172098	0,00	11.603,81	556.104,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-145
	34306	14172099	0,00	12.083,66	544.021,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1945
	34306	14172100	0,00	12.640,05	531.381,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3820
	34306	14172101	0,00	12.755,12	518.626,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1946
	34306	14172102	0,00	13.379,80	505.246,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733
	34306	14172103	0,00	14.932,89	490.313,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130
	34306	14172104	0,00	15.162,53	475.150,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-292
11/03/2024	34306	14172105	0,00	15.389,76	459.761,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1856
	34306	14172106	0,00	16.672,93	443.088,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-66
	34306	14172107	0,00	18.208,84	424.879,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2367
	34306	14172108	0,00	19.416,29	405.463,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-41
	34306	14172109	0,00	24.695,82	380.767,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	34306	14172110	0,00	28.023,73	352.743,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-82
	34306	14172842	0,00	8.775,00	343.968,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024
	34306	14172843	0,00	1.353,75	342.614,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024
	34306	14172844	0,00	1.643,50	340.971,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024
	34306	14172845	0,00	1.111,50	339.859,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024
	34306	14172846	0,00	2.251,50	337.608,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024
	34306	14172847	0,00	1.409,00	336.199,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172848	0,00	341,00	335.858,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172849	0,00	1.410,00	334.448,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172850	0,00	307,40	334.140,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172851	0,00	7.740,24	326.400,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172852	0,00	319,82	326.080,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172853	0,00	2.494,85	323.585,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172854	0,00	125,99	323.459,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/03/2024
	34306	14172855	0,00	21.327,20	302.132,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024
	34306	14172856	0,00	21.327,20	280.805,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024
	34306	14172857	0,00	4.500,00	276.305,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024
	34306	14172858	0,00	2.800,00	273.505,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024
	34306	14172859	0,00	10.292,40	263.213,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/03/2024

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14172860	0,00	13.610,00	249.603,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172861	0,00	3.140,56	246.462,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172862	0,00	3.561,60	242.900,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172863	0,00	3.412,61	239.488,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172864	0,00	3.412,61	236.075,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172865	0,00	3.561,60	232.514,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172866	0,00	3.561,60	228.952,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172867	0,00	3.561,60	225.390,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172868	0,00	3.561,60	221.829,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172869	0,00	3.561,60	218.267,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172870	0,00	3.561,60	214.706,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172871	0,00	4.140,00	210.566,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172872	0,00	11.290,00	199.276,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172873	0,00	1.800,00	197.476,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172874	0,00	1.268,80	196.207,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	
	34306	14172875	0,00	6.090,00	190.117,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024	
	34306	14172876	0,00	25.600,00	164.517,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/03/2024	
	34306	14172877	0,00	7.342,18	157.175,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172878	0,00	6.443,24	150.731,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172879	0,00	6.090,00	144.641,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172880	0,00	19.413,59	125.228,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172881	0,00	3.754,09	121.474,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172882	0,00	3.526,60	117.947,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172883	0,00	18.535,36	99.412,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172884	0,00	1.274,00	98.138,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172885	0,00	3.817,71	94.320,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172886	0,00	6.431,57	87.889,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172887	0,00	238,84	87.650,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172888	0,00	7.589,35	80.060,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172889	0,00	5.012,04	75.048,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024	
	34306	14172890	0,00	1.950,00	73.098,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172891	0,00	1.950,00	71.148,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172892	0,00	1.950,00	69.198,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172893	0,00	1.950,00	67.248,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14172894	0,00	1.950,00	65.298,78	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172895	0,00	1.950,00	63.348,78	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172896	0,00	1.950,00	61.398,78	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172897	0,00	1.950,00	59.448,78	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172898	0,00	1.950,00	57.498,78	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172899	0,00	1.950,00	55.548,78	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172900	0,00	1.950,00	53.598,78	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172901	0,00	1.950,00	51.648,78	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172902	0,00	1.950,00	49.698,78	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172903	0,00	1.950,00	47.748,78	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172904	0,00	3.269,32	44.479,46	HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172905	0,00	3.800,00	40.679,46	HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14172906	0,00	5.485,50	35.193,96	HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	12/03/2024	34306	14170075	0,00	33,00	35.160,96
34306		14170076	0,00	3,00	35.157,96	TAR TED SISPAG
34306		14170077	0,00	85,96	35.072,00	PG REF REEMBOLSO GRRF EDOC 20240003.01909
34306		14170119	600.000,00	0,00	635.072,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
34306		14172111	0,00	900,00	634.172,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401795
34306		14172112	0,00	900,00	633.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401775
34306		14172113	0,00	900,00	632.372,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400854
34306		14172114	0,00	900,00	631.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401711
34306		14172115	0,00	900,00	630.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401255
34306		14172116	0,00	900,00	629.672,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400862
34306		14172117	0,00	900,00	628.772,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401715
34306		14172118	0,00	900,00	627.872,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402321
34306		14172119	0,00	900,00	626.972,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404909

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 51
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34306	14172120	0,00	900,00	626.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400858
	34306	14172121	0,00	900,00	625.172,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401261
	34306	14172122	0,00	900,00	624.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405515
	34306	14172123	0,00	900,00	623.372,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402385
	34306	14172124	0,00	900,00	622.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402382
	34306	14172125	0,00	900,00	621.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405513
	34306	14172126	0,00	900,00	620.672,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368475
	34306	14172127	0,00	900,00	619.772,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400878
	34306	14172128	0,00	900,00	618.872,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405496
	34306	14172129	0,00	900,00	617.972,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401399
	34306	14172130	0,00	900,00	617.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405483
	34306	14172131	0,00	1.800,00	615.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405527
	34306	14172132	0,00	1.800,00	613.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405547
	34306	14172133	0,00	1.800,00	611.672,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406733
	34306	14172134	0,00	1.800,00	609.872,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401791
	34306	14172135	0,00	1.800,00	608.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401717
	34306	14172136	0,00	1.800,00	606.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401713
	34306	14172137	0,00	1.800,00	604.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402327
	34306	14172138	0,00	1.800,00	602.672,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402329
	34306	14172139	0,00	1.800,00	600.872,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402339
	34306	14172140	0,00	1.800,00	599.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388577
	34306	14172141	0,00	1.800,00	597.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375643
	34306	14172142	0,00	1.800,00	595.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402999
	34306	14172143	0,00	1.800,00	593.672,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402996
	34306	14172144	0,00	1.800,00	591.872,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- SCITECH MEDICAL 400849
12/03/2024	34306	14172145	0,00	1.800,00	590.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401259
	34306	14172146	0,00	1.800,00	588.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400874
	34306	14172147	0,00	1.800,00	586.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400876
	34306	14172148	0,00	1.800,00	584.672,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401389
	34306	14172149	0,00	1.800,00	582.872,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401383
	34306	14172150	0,00	1.800,00	581.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402334
	34306	14172151	0,00	1.800,00	579.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404911
	34306	14172152	0,00	1.800,00	577.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404907
	34306	14172153	0,00	1.800,00	575.672,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404905
	34306	14172154	0,00	1.800,00	573.872,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405481
	34306	14172155	0,00	2.700,00	571.172,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401395
	34306	14172156	0,00	2.700,00	568.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401260
	34306	14172157	0,00	2.700,00	565.772,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405487
	34306	14172158	0,00	2.700,00	563.072,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405485
	34306	14172159	0,00	2.700,00	560.372,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405911
	34306	14172160	0,00	2.700,00	557.672,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403011
	34306	14172161	0,00	2.700,00	554.972,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406735
	34306	14172162	0,00	2.700,00	552.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406734
	34306	14172163	0,00	2.700,00	549.572,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402380
	34306	14172164	0,00	460,00	549.112,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402635
	34306	14172165	0,00	460,00	548.652,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402639
	34306	14172166	0,00	460,00	548.192,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402633
	34306	14172167	0,00	460,00	547.732,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402630
	34306	14172168	0,00	1.090,00	546.642,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402644

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34306	14172169	0,00	1.170,00	545.472,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402714	
	34306	14172170	0,00	1.170,00	544.302,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402713	
	34306	14172171	0,00	900,00	543.402,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408480	
	34306	14172172	0,00	900,00	542.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407691	
	34306	14172173	0,00	900,00	541.602,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407153	
	34306	14172174	0,00	900,00	540.702,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407149	
	34306	14172175	0,00	900,00	539.802,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407223	
	34306	14172176	0,00	900,00	538.902,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407213	
	34306	14172177	0,00	900,00	538.002,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407221	
	34306	14172178	0,00	900,00	537.102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407687	
	34306	14172179	0,00	900,00	536.202,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407689	
	34306	14172180	0,00	900,00	535.302,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408023	
	34306	14172181	0,00	900,00	534.402,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408482	
	34306	14172182	0,00	900,00	533.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408476	
	34306	14172183	0,00	1.800,00	531.702,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407171	
	34306	14172184	0,00	1.800,00	529.902,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407219	
	34306	14172185	0,00	1.800,00	528.102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407147	
	34306	14172186	0,00	1.800,00	526.302,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408047	
	34306	14172187	0,00	1.800,00	524.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408330	
	34306	14172188	0,00	1.800,00	522.702,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408491	
	34306	14172189	0,00	1.800,00	520.902,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407215	
	34306	14172190	0,00	1.800,00	519.102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407199	
	34306	14172191	0,00	1.800,00	517.302,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408331	
	34306	14172192	0,00	1.800,00	515.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408484	
	34306	14172193	0,00	2.700,00	512.802,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 54
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- SCITECH MEDICAL 408478
12/03/2024	34306	14172194	0,00	900,00	511.902,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	34306	14172195	0,00	900,00	511.002,00	- SCITECH MEDICAL 405531
	34306	14172196	0,00	900,00	510.102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	34306	14172197	0,00	900,00	509.202,00	- SCITECH MEDICAL 402323
	34306	14172198	0,00	900,00	508.302,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	34306	14172199	0,00	900,00	507.402,00	- SCITECH MEDICAL 401403
	34306	14172200	0,00	900,00	506.502,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	34306	14172201	0,00	900,00	505.602,00	- SCITECH MEDICAL 405565
	34306	14172202	0,00	61.141,31	444.460,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	34306	14172203	0,00	2.400,00	442.060,69	- SCITECH MEDICAL 406831
	34306	14172204	0,00	25.926,00	416.134,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	34306	14172205	0,00	14.156,28	401.978,41	- SCITECH MEDICAL 405517
	34306	14172206	0,00	245,30	401.733,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	34306	14172207	0,00	899,99	400.833,12	- SCITECH MEDICAL 405508
	34306	14172208	0,00	231,40	400.601,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	34306	14172209	0,00	418,74	400.182,98	- SCITECH MEDICAL 401387
	34306	14172210	0,00	1.187,03	398.995,95	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR
	34306	14172211	0,00	3.683,45	395.312,50	20240003.01891
	34306	14172212	0,00	12.103,28	383.209,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13020
	34306	14172213	0,00	3.683,46	379.525,76	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA
	34306	14172214	0,00	8.373,09	371.152,67	FEDERAL 20240003.01931
	34306	14172215	0,00	2.899,00	368.253,67	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/7
	34306	14172216	0,00	8.668,06	359.585,61	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA
	34306	14172217	0,00	11.544,05	348.041,56	EM R. JUDICIAL 20240003.02009
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECFHOR SERVICOS TECNICOS
						EM MANUTENCAO DE BALANCAS,
						EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E
						AUTOMOCAO LTDA 5265
						26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR
						20240003.01979
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
						LTDA 269671
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
						LTDA 269650
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES
						SEM PAPEL LTDA 8
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES
						SEM PAPEL LTDA 34
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES
						SEM PAPEL LTDA 35
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE
						MAQUINAS LTDA 40920
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE
						MAQUINAS LTDA 1824
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE
						MAQUINAS LTDA 40990
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE
						MAQUINAS LTDA 40989

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34306	14172218	0,00	2.899,00	345.142,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1856
	34306	14172219	0,00	5.724,01	339.418,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3728886
	34306	14172220	0,00	1.012,50	338.406,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309111
	34306	14172221	0,00	76.211,68	262.194,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 152024
	34306	14172222	0,00	19.985,22	242.209,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1893
	34306	14172223	0,00	3.640,00	238.569,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1894
	34306	14172224	0,00	3.917,20	234.651,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474
	34306	14172225	0,00	9.787,79	224.864,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20027
	34306	14172226	0,00	23.970,00	200.894,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20142
	34306	14172227	0,00	100,34	200.793,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13265
	34306	14172228	0,00	2.720,00	198.073,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13270
	34306	14172229	0,00	125,00	197.948,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13269
	34306	14172230	0,00	596,50	197.352,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13275
	34306	14172231	0,00	126,58	197.225,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13273
	34306	14172232	0,00	160,20	197.065,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13274
	34306	14172233	0,00	133,50	196.932,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13267
	34306	14172234	0,00	4.063,35	192.868,69	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01892
	34306	14172907	0,00	4.575,00	188.293,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024
	34306	14172908	0,00	125,99	188.167,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/03/2024
	34306	14172909	0,00	393,32	187.774,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/03/2024
	34306	14172910	0,00	1.880,82	185.893,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 12/03/2024
	34306	14172911	0,00	825,00	185.068,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/03/2024
	34306	14172912	0,00	2.325,60	182.742,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/03/2024
	34306	14172913	0,00	4.577,15	178.165,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/03/2024
	34306	14172914	0,00	2.397,70	175.768,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/03/2024
	34306	14172915	0,00	3.128,87	172.639,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 12/03/2024
	34306	14172916	0,00	9.751,68	162.887,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 12/03/2024
	34306	14172917	0,00	1.285,00	161.602,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 12/03/2024
	34306	14172918	0,00	835,94	160.766,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34306	14172919	0,00	490,00	160.276,62	HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/03/2024
	34306	14172920	0,00	320,00	159.956,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/03/2024
	34306	14172921	0,00	8.112,00	151.844,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 12/03/2024
	34306	14172922	0,00	3.929,69	147.914,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2024
	34306	14172923	0,00	660,00	147.254,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34306	14172924	0,00	656,00	146.598,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34306	14172925	0,00	520,00	146.078,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34306	14172926	0,00	11.939,01	134.139,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34306	14172927	0,00	73.504,40	60.635,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34306	14172928	0,00	24.604,24	36.031,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 12/03/2024
13/03/2024	34306	14170078	0,00	3,00	36.028,28	TAR TED SISPA
	34306	14170079	0,00	114,00	35.914,28	TAR TED SISPA
	34306	14170080	0,00	1,50	35.912,78	TAR TED SISPA
	34306	14170120	810.000,00	0,00	845.912,78	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172235	0,00	1.100,00	844.812,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2473
	34306	14172236	0,00	60.477,20	784.335,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15325
	34306	14172237	0,00	410,29	783.925,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810
	34306	14172238	0,00	95,83	783.829,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	34306	14172239	0,00	9.631,05	774.198,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761
	34306	14172240	0,00	3.682,50	770.515,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52979
	34306	14172241	0,00	7.744,64	762.771,27	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/8
	34306	14172242	0,00	6.639,15	756.132,12	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01968
	34306	14172244	0,00	39.168,03	716.964,09	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01980
	34306	14172245	0,00	900,00	716.064,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401767
	34306	14172246	0,00	36.948,20	679.115,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14791
	34306	14172247	0,00	2.191,73	676.924,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6900
	34306	14172248	0,00	3.210,00	673.714,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						9 HUGOL DW SERVICE LTDA 20235
13/03/2024	34306	14172249	0,00	6.000,00	667.714,16	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2024
	34306	14172250	0,00	121.119,40	546.594,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801
	34306	14172929	0,00	2.613,00	543.981,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172930	0,00	17.349,04	526.632,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172931	0,00	459,00	526.173,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172932	0,00	396,00	525.777,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172933	0,00	299,70	525.478,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172934	0,00	1.317,00	524.161,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172935	0,00	2.094,00	522.067,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172936	0,00	3.140,56	518.926,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172937	0,00	3.140,56	515.785,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172938	0,00	3.561,60	512.224,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172939	0,00	3.561,60	508.662,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172940	0,00	3.561,60	505.101,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172941	0,00	3.561,60	501.539,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172942	0,00	3.561,60	497.977,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172943	0,00	3.561,60	494.416,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172944	0,00	3.561,60	490.854,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172945	0,00	550,00	490.304,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172946	0,00	8.950,00	481.354,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172947	0,00	3.412,61	477.942,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172948	0,00	2.600,00	475.342,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172949	0,00	4.700,00	470.642,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172950	0,00	9.455,36	461.186,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 13/03/2024
	34306	14172951	0,00	2.327,06	458.859,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 13/03/2024
	34306	14172952	0,00	164,75	458.694,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172953	0,00	165,59	458.529,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172954	0,00	190,90	458.338,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172955	0,00	211,65	458.126,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14172956	0,00	212,98	457.913,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172957	0,00	213,31	457.700,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172958	0,00	228,33	457.472,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172959	0,00	211,65	457.260,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172960	0,00	160,36	457.100,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172961	0,00	186,09	456.914,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172962	0,00	186,09	456.727,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172963	0,00	211,65	456.516,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172964	0,00	213,14	456.303,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172965	0,00	282,95	456.020,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172966	0,00	290,50	455.729,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172967	0,00	126,82	455.602,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172968	0,00	160,85	455.442,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172969	0,00	182,60	455.259,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172970	0,00	537,42	454.722,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172971	0,00	290,50	454.431,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172972	0,00	506,88	453.924,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172973	0,00	282,95	453.641,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172974	0,00	211,65	453.430,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172975	0,00	164,75	453.265,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172976	0,00	23.078,40	430.186,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 13/03/2024
	34306	14172977	0,00	143,80	430.043,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172978	0,00	291,58	429.751,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172979	0,00	378,00	429.373,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172980	0,00	843,09	428.530,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 13/03/2024
13/03/2024	34306	14172981	0,00	976,46	427.553,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172982	0,00	1.219,00	426.334,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172983	0,00	2.922,67	423.412,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172984	0,00	4.144,60	419.267,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172985	0,00	4.838,40	414.429,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172986	0,00	5.301,67	409.127,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172987	0,00	6.582,60	402.545,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172988	0,00	30.276,00	372.269,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172989	0,00	3.140,56	369.128,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172990	0,00	3.561,60	365.566,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172991	0,00	3.561,60	362.005,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172992	0,00	3.561,60	358.443,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172993	0,00	3.561,60	354.882,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172994	0,00	3.561,60	351.320,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172995	0,00	3.561,60	347.758,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172996	0,00	3.561,60	344.197,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172997	0,00	3.561,60	340.635,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172998	0,00	3.561,60	337.074,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172999	0,00	3.561,60	333.512,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173000	0,00	3.561,60	329.950,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173001	0,00	3.561,60	326.389,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173002	0,00	3.561,60	322.827,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173003	0,00	3.561,60	319.266,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173004	0,00	3.561,60	315.704,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173005	0,00	3.561,60	312.142,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173006	0,00	3.561,60	308.581,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173007	0,00	10.790,00	297.791,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173008	0,00	1.160,00	296.631,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173009	0,00	1.350,00	295.281,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173010	0,00	350,00	294.931,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173011	0,00	5.287,68	289.643,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 60
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14173012	0,00	453,90	289.189,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173013	0,00	324,00	288.865,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173014	0,00	4.695,29	284.170,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173015	0,00	305,00	283.865,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173016	0,00	4.695,29	279.170,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173017	0,00	3.732,00	275.438,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173018	0,00	3.520,00	271.918,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173019	0,00	1.247,76	270.670,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173020	0,00	309,00	270.361,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173021	0,00	672,00	269.689,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173022	0,00	4.695,29	264.994,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173023	0,00	2.299,80	262.694,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173024	0,00	500,52	262.193,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173025	0,00	2.547,12	259.646,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173026	0,00	1.817,00	257.829,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173027	0,00	3.196,80	254.632,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173028	0,00	2.720,00	251.912,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173029	0,00	3.594,00	248.318,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173030	0,00	650,00	247.668,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173031	0,00	4.306,50	243.362,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173032	0,00	318,40	243.043,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34306	14173033	0,00	760,60	242.283,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34306	14173034	0,00	3.168,00	239.115,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34306	14173035	0,00	336,00	238.779,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34306	14173036	0,00	1.980,00	236.799,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
13/03/2024	34306	14173037	0,00	680,78	236.118,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34306	14173038	0,00	188,75	235.929,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34306	14173039	0,00	3.162,50	232.767,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34306	14173040	0,00	6.143,70	226.623,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34306	14173041	0,00	20.465,66	206.157,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34306	14173042	0,00	17.200,00	188.957,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173043	0,00	3.132,50	185.825,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173044	0,00	4.537,50	181.287,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173045	0,00	17.200,00	164.087,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173046	0,00	4.540,00	159.547,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173047	0,00	6.245,00	153.302,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173048	0,00	166,00	153.136,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173049	0,00	158,94	152.978,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173050	0,00	162,02	152.815,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173051	0,00	166,00	152.649,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173052	0,00	174,30	152.475,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173053	0,00	174,92	152.300,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173054	0,00	175,54	152.125,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173055	0,00	175,54	151.949,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173056	0,00	219,20	151.730,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173057	0,00	219,20	151.511,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173058	0,00	219,20	151.292,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173059	0,00	219,20	151.072,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 13/03/2024
13/03/2024	34306	14173060	0,00	277,63	150.795,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173061	0,00	334,08	150.461,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173062	0,00	396,74	150.064,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173063	0,00	411,27	149.653,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173064	0,00	579,87	149.073,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173065	0,00	582,36	148.490,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173066	0,00	786,96	147.703,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173067	0,00	789,11	146.914,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173068	0,00	403,63	146.511,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173069	0,00	9.600,00	136.911,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/03/2024
	34306	14173070	0,00	4.667,60	132.243,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173071	0,00	3.463,80	128.779,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173072	0,00	107,20	128.672,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173073	0,00	122,25	128.550,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173074	0,00	161,25	128.389,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173075	0,00	265,20	128.123,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173076	0,00	268,95	127.854,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173077	0,00	377,80	127.477,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173078	0,00	804,01	126.673,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 13/03/2024
	34306	14173079	0,00	806,25	125.866,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173080	0,00	834,00	125.032,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173081	0,00	902,30	124.130,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173082	0,00	1.185,00	122.945,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173083	0,00	1.800,00	121.145,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 63
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14173084	0,00	2.730,00	118.415,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173085	0,00	3.036,00	115.379,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173086	0,00	3.849,40	111.530,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173087	0,00	4.660,00	106.870,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173088	0,00	5.180,00	101.690,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173089	0,00	6.638,08	95.052,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173090	0,00	7.700,00	87.352,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173091	0,00	8.376,48	78.975,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173092	0,00	8.671,50	70.304,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173093	0,00	11.200,00	59.104,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173094	0,00	14.452,50	44.651,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173095	0,00	15.400,00	29.251,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173096	0,00	18.059,25	11.192,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024
	34306	14173097	0,00	2.990,00	8.202,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173098	0,00	3.140,56	5.061,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173099	0,00	3.140,56	1.921,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
14/03/2024	34306	14170081	0,00	75,00	1.846,29	TAR TED SISPAG
	34306	14170082	251,30	0,00	2.097,59	TRANSF STUDIO UNIMED
	34306	14170121	805.000,00	0,00	807.097,59	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	34306	14172251	0,00	441,97	806.655,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90913
	34306	14172252	0,00	36.000,00	770.655,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63075
	34306	14172253	0,00	1.330,00	769.325,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 1193
	34306	14172254	0,00	1.194,00	768.131,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5773
	34306	14172255	0,00	1.011,00	767.120,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90914
	34306	14172256	0,00	693,00	766.427,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4713
	34306	14172257	0,00	116,80	766.310,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2851
	34306	14172258	0,00	11.180,00	755.130,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2848
	34306	14172259	0,00	1.725,00	753.405,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1301
14/03/2024	34306	14172260	0,00	18.000,00	735.405,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146205
	34306	14172261	0,00	49.744,70	685.661,12	6 20240003.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/9
	34306	14172262	0,00	1.096,80	684.564,32	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02017
	34306	14172263	0,00	115.855,08	568.709,24	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02055
	34306	14172264	0,00	35.227,46	533.481,78	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02058
	34306	14172265	0,00	402,00	533.079,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38869
	34306	14173100	0,00	5.922,72	527.157,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173101	0,00	8.020,90	519.136,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173102	0,00	7.494,00	511.642,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34306	14173103	0,00	13.279,40	498.362,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14/03/2024
	34306	14173104	0,00	78.975,00	419.387,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/03/2024
	34306	14173105	0,00	1.503,50	417.884,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/03/2024
	34306	14173106	0,00	1.910,00	415.974,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173107	0,00	220,00	415.754,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024
	34306	14173108	0,00	200,32	415.553,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024
	34306	14173109	0,00	22.407,00	393.146,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173110	0,00	1.300,00	391.846,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173111	0,00	1.345,42	390.501,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173112	0,00	423,92	390.077,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 14/03/2024
	34306	14173113	0,00	4.088,16	385.989,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 14/03/2024
	34306	14173114	0,00	400,00	385.589,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/03/2024
	34306	14173115	0,00	31.500,00	354.089,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 14/03/2024
	34306	14173116	0,00	8.525,00	345.564,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 14/03/2024
	34306	14173117	0,00	2.694,40	342.870,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024
	34306	14173118	0,00	175,00	342.695,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 14/03/2024
	34306	14173119	0,00	252,00	342.443,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 14/03/2024
14/03/2024	34306	14173120	0,00	3.922,72	338.520,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024
	34306	14173121	0,00	7.187,20	331.333,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173122	0,00	133.999,60	197.333,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/03/2024
	34306	14173123	0,00	1.286,60	196.046,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 14/03/2024
	34306	14173124	0,00	2.089,16	193.957,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/03/2024
	34306	14173125	0,00	22.368,00	171.589,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 14/03/2024
	34306	14173126	0,00	525,02	171.064,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173127	0,00	525,02	170.539,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173128	0,00	525,02	170.014,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173129	0,00	525,02	169.489,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173130	0,00	525,02	168.964,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173131	0,00	525,02	168.439,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173132	0,00	525,02	167.914,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173133	0,00	525,02	167.389,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173134	0,00	525,02	166.864,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173135	0,00	525,02	166.339,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173136	0,00	525,02	165.814,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173137	0,00	525,02	165.289,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173138	0,00	525,02	164.764,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173139	0,00	723,62	164.040,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173140	0,00	845,80	163.195,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173141	0,00	845,80	162.349,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173142	0,00	845,80	161.503,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173143	0,00	845,80	160.657,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173144	0,00	845,80	159.811,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14173145	0,00	845,80	158.966,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173146	0,00	845,80	158.120,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173147	0,00	845,80	157.274,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173148	0,00	845,80	156.428,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173149	0,00	845,80	155.582,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173150	0,00	845,80	154.737,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173151	0,00	845,80	153.891,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173152	0,00	845,80	153.045,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173153	0,00	845,80	152.199,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173154	0,00	845,80	151.353,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173155	0,00	845,80	150.508,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173156	0,00	845,80	149.662,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173157	0,00	845,80	148.816,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173158	0,00	1.085,43	147.731,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173159	0,00	1.085,43	146.645,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173160	0,00	2.232,83	144.412,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173161	0,00	2.307,83	142.104,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173162	0,00	2.307,83	139.797,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173163	0,00	3.107,83	136.689,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173164	0,00	3.321,02	133.368,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173165	0,00	3.922,72	129.445,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173166	0,00	3.922,72	125.522,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173167	0,00	3.922,72	121.600,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173168	0,00	4.269,64	117.330,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173169	0,00	4.479,19	112.851,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 67	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	
14/03/2024	34306	14173170	0,00	4.632,83	108.218,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	
	34306	14173171	0,00	648,11	107.570,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173172	0,00	648,11	106.922,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173173	0,00	648,11	106.274,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173174	0,00	648,11	105.626,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173175	0,00	648,11	104.977,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173176	0,00	648,11	104.329,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173177	0,00	648,11	103.681,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173178	0,00	648,11	103.033,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173179	0,00	648,11	102.385,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173180	0,00	648,11	101.737,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173181	0,00	648,11	101.089,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173182	0,00	648,11	100.441,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173183	0,00	648,11	99.793,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173184	0,00	648,11	99.144,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173185	0,00	648,11	98.496,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173186	0,00	648,11	97.848,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173187	0,00	648,11	97.200,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173188	0,00	648,11	96.552,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173189	0,00	648,11	95.904,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173190	0,00	648,11	95.256,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173191	0,00	648,11	94.608,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173192	0,00	648,11	93.960,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	
	34306	14173193	0,00	648,11	93.311,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Razão Contábil

Página: 68

Emitido por: RH64366

Em: 24/04/2024 12:40

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14173194	0,00	648,11	92.663,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173195	0,00	648,11	92.015,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173196	0,00	648,11	91.367,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173197	0,00	648,11	90.719,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173198	0,00	648,11	90.071,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173199	0,00	723,62	89.347,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173200	0,00	905,90	88.441,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173201	0,00	905,90	87.535,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173202	0,00	905,90	86.630,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173203	0,00	905,90	85.724,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173204	0,00	936,58	84.787,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173205	0,00	936,58	83.851,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173206	0,00	989,15	82.861,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173207	0,00	1.096,39	81.765,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173208	0,00	1.096,39	80.669,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173209	0,00	1.096,39	79.572,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173210	0,00	1.096,39	78.476,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173211	0,00	1.096,39	77.379,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173212	0,00	1.096,39	76.283,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173213	0,00	1.511,97	74.771,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173214	0,00	2.002,29	72.769,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173215	0,00	8,05	72.761,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173216	0,00	30,68	72.730,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173217	0,00	35,76	72.694,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173218	0,00	54,07	72.640,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 14/03/2024
14/03/2024	34306	14173219	0,00	81,78	72.558,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173220	0,00	308,76	72.250,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173221	0,00	1.781,00	70.469,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/03/2024
	34306	14173222	0,00	440,00	70.029,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173223	0,00	164,90	69.864,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 14/03/2024
	34306	14173224	0,00	940,00	68.924,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34306	14173225	0,00	6.745,00	62.179,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34306	14173226	0,00	2.000,16	60.179,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 14/03/2024
	34306	14173227	0,00	859,80	59.319,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173228	0,00	1.018,88	58.300,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173229	0,00	3.162,00	55.138,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 14/03/2024
	34306	14173230	0,00	520,00	54.618,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14/03/2024
	34306	14173231	0,00	3.600,00	51.018,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/03/2024
	34306	14173232	0,00	1.950,00	49.068,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/03/2024
	34306	14173233	0,00	220,00	48.848,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024
	34306	14173234	0,00	440,00	48.408,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024
	34306	14173235	0,00	1.750,00	46.658,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173236	0,00	1.910,00	44.748,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173237	0,00	1.990,00	42.758,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173238	0,00	1.520,00	41.238,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173239	0,00	1.675,00	39.563,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173240	0,00	1.750,00	37.813,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173241	0,00	1.830,00	35.983,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173242	0,00	1.830,00	34.153,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 70
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14173243	0,00	1.915,00	32.238,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173244	0,00	2.315,00	29.923,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173245	0,00	1.092,51	28.830,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173246	0,00	723,62	28.107,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173247	0,00	2.532,67	25.574,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173248	0,00	274,10	25.300,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173249	0,00	1.172,51	24.128,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173250	0,00	1.350,00	22.778,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173251	0,00	2.400,00	20.378,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173252	0,00	3.260,00	17.118,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173253	0,00	3.500,00	13.618,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173254	0,00	60,59	13.557,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173255	0,00	288,71	13.268,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173256	0,00	15,34	13.253,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173257	0,00	15,34	13.238,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173258	0,00	46,78	13.191,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173259	0,00	110,97	13.080,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173260	0,00	148,40	12.931,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173261	0,00	183,81	12.748,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173262	0,00	275,48	12.472,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173263	0,00	288,71	12.183,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173264	0,00	299,90	11.883,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173265	0,00	648,11	11.235,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173266	0,00	648,11	10.587,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173267	0,00	16,94	10.570,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 14/03/2024
14/03/2024	34306	14173268	0,00	27,71	10.543,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173269	0,00	30,68	10.512,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173270	0,00	30,68	10.481,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173271	0,00	35,76	10.445,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173272	0,00	36,12	10.409,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173273	0,00	46,78	10.363,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173274	0,00	90,29	10.272,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173275	0,00	98,34	10.174,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173276	0,00	110,97	10.063,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173277	0,00	148,40	9.915,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173278	0,00	148,40	9.766,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173279	0,00	148,40	9.618,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173280	0,00	148,40	9.469,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173281	0,00	180,58	9.289,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173282	0,00	183,81	9.105,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173283	0,00	183,81	8.921,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173284	0,00	183,81	8.737,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173285	0,00	183,81	8.554,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173286	0,00	231,53	8.322,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173287	0,00	235,88	8.086,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173288	0,00	288,71	7.797,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173289	0,00	299,90	7.498,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173290	0,00	299,90	7.198,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173291	0,00	367,62	6.830,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 72
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14173292	0,00	367,62	6.462,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173293	0,00	367,62	6.095,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173294	0,00	423,88	5.671,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173295	0,00	430,17	5.241,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173296	0,00	561,66	4.679,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173297	0,00	648,11	4.031,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173298	0,00	648,11	3.383,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
15/03/2024	34306	14170083	0,00	1,50	3.381,85	TAR TED SISPA
	34306	14170084	0,00	4,50	3.377,35	TAR TED SISPA
	34306	14170085	0,00	114,00	3.263,35	TAR TED SISPA
	34306	14170122	1.044.000,00	0,00	1.047.263,35	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172267	0,00	185,00	1.047.078,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9100
	34306	14172268	0,00	17.115,00	1.029.963,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02040
	34306	14172269	0,00	11.717,14	1.018.246,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02040
	34306	14172270	0,00	44.646,08	973.600,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02040
	34306	14172271	0,00	3.575,00	970.025,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02040
	34306	14172272	0,00	4.595,72	965.429,41	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02069
	34306	14172273	0,00	6.000,00	959.429,41	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02099
	34306	14172274	0,00	8.344,51	951.084,90	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4/2024
	34306	14172275	0,00	1.800,00	949.284,90	31 EDOC 20240003.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20240003.02654
	34306	14172276	0,00	6.332,57	942.952,33	21 EDOC 20240003.02093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02093
	34306	14172277	0,00	27.370,00	915.582,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268805
	34306	14172278	0,00	12.849,00	902.733,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52980
	34306	14172279	0,00	78.736,80	823.996,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146462
	34306	14172280	0,00	1.600,02	822.396,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 161242
	34306	14172281	0,00	1.397,87	820.998,64	8 20240003.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17078

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 73
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14172282	0,00	105,60	820.893,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4742
	34306	14172283	0,00	204,48	820.688,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 6115
	34306	14172284	0,00	490,00	820.198,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6890
	34306	14172285	0,00	627,00	819.571,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265914
	34306	14172286	0,00	18.446,00	801.125,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101776
	34306	14172287	0,00	500,00	800.625,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 101777
	34306	14172288	0,00	399,00	800.226,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38937
	34306	14172289	0,00	840,73	799.385,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15097
	34306	14172290	0,00	9.000,00	790.385,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14904
	34306	14172291	0,00	10.929,49	779.456,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15329
	34306	14172292	0,00	16.814,60	762.641,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15065
	34306	14172293	0,00	43.717,96	718.923,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15141
	34306	14172294	0,00	1.722,84	717.200,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1734
	34306	14172295	0,00	3.331,70	713.869,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91557
	34306	14172296	0,00	444,00	713.425,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91234
	34306	14172297	0,00	7.623,92	705.801,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91235
	34306	14172298	0,00	23.956,72	681.844,60	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/10
	34306	14173299	0,00	299,90	681.544,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173300	0,00	299,90	681.244,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173301	0,00	299,90	680.944,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173302	0,00	299,90	680.645,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173303	0,00	367,62	680.277,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173304	0,00	474,40	679.802,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173305	0,00	561,66	679.241,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173306	0,00	648,11	678.593,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173307	0,00	648,11	677.945,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 74
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173308	0,00	648,11	677.296,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173309	0,00	648,11	676.648,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173310	0,00	648,11	676.000,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173311	0,00	648,11	675.352,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173312	0,00	648,11	674.704,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173313	0,00	648,11	674.056,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173314	0,00	648,11	673.408,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173315	0,00	648,11	672.760,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173316	0,00	648,11	672.112,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173317	0,00	648,11	671.464,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173318	0,00	648,11	670.815,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173319	0,00	648,11	670.167,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173320	0,00	648,11	669.519,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173321	0,00	648,11	668.871,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173322	0,00	648,11	668.223,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173323	0,00	19.564,10	648.659,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173324	0,00	157,50	648.501,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173325	0,00	157,50	648.344,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173326	0,00	198,51	648.145,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173327	0,00	361,81	647.784,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173328	0,00	723,62	647.060,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173329	0,00	723,62	646.336,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173330	0,00	1.447,24	644.889,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173331	0,00	1.447,24	643.442,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173332	0,00	2.170,86	641.271,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173333	0,00	3.023,94	638.247,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173334	0,00	2.922,72	635.324,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173335	0,00	3.922,72	631.402,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173336	0,00	4.279,07	627.123,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173337	0,00	4.922,72	622.200,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173338	0,00	7.401,91	614.798,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173339	0,00	9.703,98	605.094,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173340	0,00	4.479,19	600.615,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173341	0,00	4.922,72	595.692,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173342	0,00	5.922,72	589.769,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173343	0,00	6.703,98	583.065,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173344	0,00	6.703,98	576.361,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173345	0,00	7.203,98	569.157,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173346	0,00	1.399,00	567.758,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 15/03/2024
	34306	14173347	0,00	590,00	567.168,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173348	0,00	620,80	566.548,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173349	0,00	1.210,80	565.337,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173350	0,00	1.210,80	564.126,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173351	0,00	1.210,80	562.915,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173352	0,00	1.210,80	561.704,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173353	0,00	1.210,80	560.494,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173354	0,00	1.210,80	559.283,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173355	0,00	1.210,80	558.072,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173356	0,00	1.210,80	556.861,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173357	0,00	1.800,80	555.060,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173358	0,00	1.210,80	553.850,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173359	0,00	754,20	553.095,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34306	14173360	0,00	6.045,00	547.050,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34306	14173361	0,00	7.998,00	539.052,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
15/03/2024	34306	14173362	0,00	8,05	539.044,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173363	0,00	8,05	539.036,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173364	0,00	16,10	539.020,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173365	0,00	27,71	538.992,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173366	0,00	35,76	538.957,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173367	0,00	55,42	538.901,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173368	0,00	60,59	538.841,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173369	0,00	90,29	538.750,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173370	0,00	90,29	538.660,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173371	0,00	148,40	538.512,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173372	0,00	148,40	538.363,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173373	0,00	148,40	538.215,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173374	0,00	148,40	538.066,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173375	0,00	180,58	537.886,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173376	0,00	180,58	537.705,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173377	0,00	183,81	537.521,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173378	0,00	183,81	537.338,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173379	0,00	205,84	537.132,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173380	0,00	235,88	536.896,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173381	0,00	235,88	536.660,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173382	0,00	275,48	536.385,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173383	0,00	275,48	536.109,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173384	0,00	288,71	535.820,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173385	0,00	288,71	535.532,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173386	0,00	296,13	535.236,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173387	0,00	497,00	534.739,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34306	14173388	0,00	12.090,00	522.649,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34306	14173389	0,00	20.925,00	501.724,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34306	14173390	0,00	4.925,00	496.799,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024
	34306	14173391	0,00	3.175,00	493.624,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024
	34306	14173392	0,00	5.320,00	488.304,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024
	34306	14173393	0,00	2.775,00	485.529,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024
	34306	14173394	0,00	13.320,00	472.209,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024
	34306	14173395	0,00	7.422,72	464.786,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP TAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173396	0,00	500,00	464.286,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024
	34306	14173397	0,00	549,00	463.737,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024
	34306	14173398	0,00	1.553,10	462.184,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024
	34306	14173399	0,00	2.267,50	459.916,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024
	34306	14173400	0,00	4.775,55	455.141,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024
	34306	14173401	0,00	5.246,92	449.894,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173402	0,00	33.543,92	416.350,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173403	0,00	306,00	416.044,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173404	0,00	6.138,00	409.906,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173405	0,00	2.960,68	406.945,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173406	0,00	9.098,52	397.847,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173407	0,00	11.820,00	386.027,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173408	0,00	21.486,68	364.540,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 15/03/2024
	34306	14173409	0,00	648,11	363.892,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173410	0,00	1.950,00	361.942,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173411	0,00	1.950,00	359.992,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173412	0,00	1.950,00	358.042,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173413	0,00	1.950,00	356.092,37	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173414	0,00	1.950,00	354.142,37	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173415	0,00	1.950,00	352.192,37	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173416	0,00	1.950,00	350.242,37	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173417	0,00	1.950,00	348.292,37	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173418	0,00	1.950,00	346.342,37	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173419	0,00	1.950,00	344.392,37	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173420	0,00	1.950,00	342.442,37	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173421	0,00	723,62	341.718,75	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173422	0,00	1.150,16	340.568,59	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173423	0,00	2.170,86	338.397,73	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA
	34306	14173424	0,00	273,22	338.124,51	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173425	0,00	288,10	337.836,41	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173426	0,00	309,71	337.526,70	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173427	0,00	315,53	337.211,17	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173428	0,00	650,27	336.560,90	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173429	0,00	1.595,96	334.964,94	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173430	0,00	1.945,77	333.019,17	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173431	0,00	2.448,53	330.570,64	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173432	0,00	2.768,68	327.801,96	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173433	0,00	2.996,20	324.805,76	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173434	0,00	3.083,17	321.722,59	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173435	0,00	3.107,43	318.615,16	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
	34306	14173436	0,00	489,23	318.125,93	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 79
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173437	0,00	104,00	318.021,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173438	0,00	140,00	317.881,93	HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173439	0,00	380,00	317.501,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173440	0,00	765,00	316.736,93	HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173441	0,00	1.050,00	315.686,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173442	0,00	1.159,00	314.527,93	HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173443	0,00	1.425,00	313.102,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173444	0,00	1.856,00	311.246,93	HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173445	0,00	1.960,00	309.286,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173446	0,00	3.355,00	305.931,93	HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173447	0,00	3.613,00	302.318,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173448	0,00	4.200,00	298.118,93	HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173449	0,00	5.320,00	292.798,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173450	0,00	16.136,40	276.662,53	HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173451	0,00	648,11	276.014,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173452	0,00	648,11	275.366,31	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173453	0,00	648,11	274.718,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173454	0,00	648,11	274.070,09	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173455	0,00	648,11	273.421,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173456	0,00	648,11	272.773,87	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173457	0,00	648,11	272.125,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173458	0,00	936,58	271.189,18	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173459	0,00	936,58	270.252,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173460	0,00	936,58	269.316,02	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173461	0,00	989,15	268.326,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173462	0,00	989,15	267.337,72	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173463	0,00	989,15	266.348,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173464	0,00	989,15	265.359,42	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173465	0,00	1.096,39	264.263,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173466	0,00	1.096,39	263.166,64	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173467	0,00	1.096,39	262.070,25	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173468	0,00	1.296,22	260.774,03	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173469	0,00	6.332,00	254.442,03	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173470	0,00	282,00	254.160,03	HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173471	0,00	18.439,56	235.720,47	HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173472	0,00	1.511,44	234.209,03	HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173473	0,00	517,00	233.692,03	HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173474	0,00	1.475,00	232.217,03	HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173475	0,00	1.680,00	230.537,03	HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173476	0,00	1.171,20	229.365,83	HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173477	0,00	574,50	228.791,33	HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173478	0,00	800,00	227.991,33	HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173479	0,00	1.354,25	226.637,08	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173480	0,00	2.352,00	224.285,08	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173481	0,00	3.564,00	220.721,08	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173482	0,00	4.020,90	216.700,18	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173483	0,00	5.760,00	210.940,18	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173484	0,00	6.540,00	204.400,18	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173485	0,00	6.540,00	197.860,18	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173486	0,00	1.365,00	196.495,18	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173487	0,00	21.651,34	174.843,84	HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173488	0,00	1.760,00	173.083,84	HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173489	0,00	24.645,00	148.438,84	HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173490	0,00	14.235,00	134.203,84	HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173491	0,00	324,00	133.879,84	HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173492	0,00	4.331,25	129.548,59	HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173493	0,00	4.584,67	124.963,92	HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
						HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173494	0,00	4.584,67	120.379,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024
	34306	14173495	0,00	1.316,92	119.062,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024
	34306	14173496	0,00	4.800,00	114.262,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024
	34306	14173497	0,00	23.620,54	90.641,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024
	34306	14173498	0,00	1.271,04	89.370,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024
	34306	14173499	0,00	2.542,08	86.828,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024
	34306	14173500	0,00	8.400,00	78.428,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024
	34306	14173501	0,00	5.600,00	72.828,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024
	34306	14173502	0,00	1.550,00	71.278,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024
	34306	14173503	0,00	2.118,40	69.160,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024
	34306	14173504	0,00	16.050,00	53.110,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 15/03/2024
	34306	14173505	0,00	10.700,00	42.410,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 15/03/2024
	34306	14173506	0,00	3.922,72	38.487,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173507	0,00	4.479,19	34.008,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173508	0,00	4.922,72	29.085,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173509	0,00	5.922,72	23.162,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173510	0,00	6.203,98	16.958,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173511	0,00	6.922,72	10.036,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173512	0,00	254,60	9.781,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/03/2024
	34306	14173513	0,00	870,00	8.911,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34306	14173514	0,00	6.045,00	2.866,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
18/03/2024	34306	14170086	0,00	25,50	2.841,12	TAR TED SISPAG
	34306	14170087	0,00	1,50	2.839,62	TAR TED SISPAG
	34306	14170123	393.000,00	0,00	395.839,62	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14170124	67.000,00	0,00	462.839,62	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172299	0,00	198.381,50	264.458,12	8 20240003.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230
	34306	14172300	0,00	2.688,00	261.770,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 270394
18/03/2024	34306	14172301	0,00	5.096,00	256.674,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270058
	34306	14172302	0,00	952,78	255.721,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270333
	34306	14172303	0,00	812,00	254.909,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270331
	34306	14172304	0,00	5.798,12	249.111,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02040
	34306	14172305	0,00	750,00	248.361,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102346
	34306	14172306	0,00	3.980,79	244.380,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/11
	34306	14172307	0,00	28.611,30	215.769,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102357
	34306	14172308	0,00	35.773,50	179.995,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102651
	34306	14172309	0,00	1.050,00	178.945,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 103683
	34306	14172310	0,00	3.932,51	175.013,12	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02118
	34306	14172311	0,00	4.633,74	170.379,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02040
	34306	14173515	0,00	1.800,26	168.579,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024
	34306	14173516	0,00	6.310,00	162.269,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173517	0,00	2.375,93	159.893,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024
	34306	14173518	0,00	989,24	158.903,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173519	0,00	3.561,60	155.342,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173520	0,00	3.561,60	151.780,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173521	0,00	3.561,60	148.219,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173522	0,00	3.561,60	144.657,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173523	0,00	3.561,60	141.095,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173524	0,00	3.561,60	137.534,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173525	0,00	3.561,60	133.972,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173526	0,00	23.036,00	110.936,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 18/03/2024
	34306	14173527	0,00	170,50	110.766,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173528	0,00	250,00	110.516,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173529	0,00	343,44	110.172,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173530	0,00	564,19	109.608,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173531	0,00	722,59	108.886,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA

SOULMV - Sistema de Contabilidade

Razão Contábil

Página: 83

Emitido por: RH64366

Em: 24/04/2024 12:40

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	34306	14173532	0,00	1.083,34	107.802,69	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	
	34306	14173533	0,00	1.489,95	106.312,74	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	
	34306	14173534	0,00	1.603,34	104.709,40	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	
	34306	14173535	0,00	4.333,34	100.376,06	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	
	34306	14173536	0,00	5.304,14	95.071,92	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	
	34306	14173537	0,00	8.666,68	86.405,24	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	
	34306	14173538	0,00	4.225,00	82.180,24	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	34306	14173539	0,00	1.788,66	80.391,58	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	34306	14173540	0,00	1.764,00	78.627,58	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	34306	14173541	0,00	3.360,00	75.267,58	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	34306	14173542	0,00	205,00	75.062,58	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173543	0,00	279,30	74.783,28	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173544	0,00	348,00	74.435,28	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173545	0,00	885,10	73.550,18	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173546	0,00	978,20	72.571,98	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173547	0,00	1.230,00	71.341,98	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173548	0,00	1.350,60	69.991,38	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173549	0,00	2.400,00	67.591,38	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173550	0,00	4.647,50	62.943,88	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173551	0,00	4.765,80	58.178,08	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173552	0,00	5.775,00	52.403,08	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173553	0,00	8.517,60	43.885,48	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173554	0,00	9.000,00	34.885,48	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	34306	14173555	0,00	21.000,00	13.885,48	18/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 84
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	34306	14173556	0,00	1.570,20	12.315,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173557	0,00	1.820,00	10.495,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173558	0,00	2.400,00	8.095,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173559	0,00	3.700,00	4.395,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173560	0,00	791,95	3.603,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024
19/03/2024	34306	14170088	0,00	9,00	3.594,33	TAR TED SISPAG
	34306	14170089	0,00	1,50	3.592,83	TAR TED SISPAG
	34306	14170090	0,00	31,50	3.561,33	TAR TED SISPAG
	34306	14170125	439.000,00	0,00	442.561,33	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172312	0,00	26,65	442.534,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO ADVOGADOS 108561
	34306	14172313	0,00	71.400,00	371.134,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270452
	34306	14172314	0,00	4.521,00	366.613,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536863
	34306	14172315	0,00	4.664,40	361.949,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537123
	34306	14172316	0,00	4.664,40	357.284,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536866
	34306	14172317	0,00	4.664,40	352.620,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537071
	34306	14172318	0,00	4.664,40	347.956,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536820
	34306	14172319	0,00	4.664,40	343.291,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537059
	34306	14172320	0,00	4.664,40	338.627,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536867
	34306	14172321	0,00	4.664,40	333.962,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537072
	34306	14172322	0,00	1.910,66	332.052,22	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02110
	34306	14172323	0,00	4.001,40	328.050,82	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.02185
	34306	14172324	0,00	5.303,61	322.747,21	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02088
	34306	14172325	0,00	11.818,37	310.928,84	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/12
	34306	14172326	0,00	76.602,50	234.326,34	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.02183
	34306	14172327	0,00	294,00	234.032,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13352
	34306	14172328	0,00	200,00	233.832,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13363
	34306	14172329	0,00	1.646,40	232.185,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10674
	34306	14172330	0,00	2.058,00	230.127,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10660
	34306	14172331	0,00	1.646,40	228.481,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10696

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 85
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34306	14172332	0,00	2.460,00	226.021,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270552
	34306	14172333	0,00	2.945,00	223.076,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537073
	34306	14173561	0,00	1.151,44	221.925,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/03/2024
	34306	14173562	0,00	9.608,06	212.317,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/03/2024
	34306	14173563	0,00	51,12	212.265,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173564	0,00	358,20	211.907,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173565	0,00	63,10	211.844,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173566	0,00	248,00	211.596,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173567	0,00	913,80	210.682,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173568	0,00	671,69	210.011,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173569	0,00	650,00	209.361,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173570	0,00	50,00	209.311,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173571	0,00	11.000,00	198.311,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173572	0,00	656,99	197.654,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173573	0,00	55,00	197.599,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173574	0,00	2.812,29	194.786,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/03/2024
	34306	14173575	0,00	50.017,50	144.769,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/03/2024
	34306	14173576	0,00	120.217,50	24.551,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/03/2024
	34306	14173577	0,00	2.632,50	21.919,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/03/2024
	34306	14173578	0,00	3.866,62	18.052,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/03/2024
	34306	14173579	0,00	3.866,62	14.186,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/03/2024
	34306	14173580	0,00	469,35	13.716,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 19/03/2024
	34306	14173581	0,00	474,50	13.242,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 19/03/2024
	34306	14173582	0,00	1.800,00	11.442,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/03/2024
	34306	14173583	0,00	2.312,50	9.129,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						19/03/2024
19/03/2024	34306	14173584	0,00	1.154,00	7.975,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/03/2024
	34306	14173585	0,00	2.666,80	5.308,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/03/2024
	34306	14173586	0,00	900,00	4.408,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/03/2024
	34306	14173587	0,00	373,02	4.035,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
20/03/2024	34306	14170091	0,00	213.747,02	-209.711,08	RESSARCIMENTO INSS
	34306	14170092	0,00	588.824,01	-798.535,09	RESSARCIMENTO IRRF E PCC HUGOL
	34306	14170093	0,00	3,00	-798.538,09	TAR TED SISPAG
	34306	14170094	0,00	22,50	-798.560,59	TAR TED SISPAG
	34306	14170126	2.850.000,00	0,00	2.051.439,41	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14170127	12.000,00	0,00	2.063.439,41	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172334	0,00	6.135,25	2.057.304,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	34306	14172335	0,00	9.600,00	2.047.704,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	34306	14172336	0,00	12.075,00	2.035.629,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	34306	14172337	0,00	17.041,90	2.018.587,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005
	34306	14172338	0,00	16.531,50	2.002.055,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52620
	34306	14172339	0,00	1.412,12	2.000.643,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373
	34306	14172340	0,00	597,99	2.000.045,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52764
	34306	14172341	0,00	4.132,87	1.995.912,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266
	34306	14172342	0,00	480,75	1.995.432,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226
	34306	14172343	0,00	4.227,37	1.991.204,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844
	34306	14172344	0,00	4.132,87	1.987.071,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104
	34306	14172345	0,00	4.132,87	1.982.938,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934
	34306	14172346	0,00	16.531,50	1.966.407,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53074
	34306	14172347	0,00	1.025.328,60	941.078,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.02186
	34306	14172348	0,00	33.268,60	907.810,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730
	34306	14172349	0,00	84.571,95	823.238,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493
	34306	14172350	0,00	7.943,37	815.294,90	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02126
	34306	14172351	0,00	560.272,03	255.022,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 87	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34306	14172352	0,00	12.793,90	242.228,97	9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.02186	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA	
	34306	14172353	0,00	2.059,69	240.169,28	RIOCLARENSE LTDA 1796869	
						21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO	
	34306	14172354	0,00	25.276,71	214.892,57	TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02121	
						26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR	
	34306	14172355	0,00	37,50	214.855,07	20240003.02089	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172356	0,00	58,00	214.797,07	FARMACEUTICOS LTDA 271370	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172357	0,00	80,00	214.717,07	FARMACEUTICOS LTDA 247800	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172358	0,00	87,00	214.630,07	FARMACEUTICOS LTDA 250631	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172359	0,00	106,66	214.523,41	FARMACEUTICOS LTDA 250756	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172360	0,00	171,58	214.351,83	FARMACEUTICOS LTDA 258918	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172361	0,00	214,66	214.137,17	FARMACEUTICOS LTDA 245688	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172362	0,00	240,00	213.897,17	FARMACEUTICOS LTDA 246088	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172363	0,00	254,83	213.642,34	FARMACEUTICOS LTDA 266501	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172364	0,00	266,66	213.375,68	FARMACEUTICOS LTDA 266499	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172365	0,00	283,33	213.092,35	FARMACEUTICOS LTDA 241741	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	34306	14172366	0,00	283,33	212.809,02	FARMACEUTICOS LTDA 257383	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
34306	14172367	0,00	291,50	212.517,52	FARMACEUTICOS LTDA 269190		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
34306	14172368	0,00	300,00	212.217,52	FARMACEUTICOS LTDA 257007		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
34306	14172369	0,00	315,00	211.902,52	FARMACEUTICOS LTDA 261951		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
34306	14172370	0,00	546,66	211.355,86	FARMACEUTICOS LTDA 246578		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
34306	14172371	0,00	574,75	210.781,11	FARMACEUTICOS LTDA 267646		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
34306	14172372	0,00	826,66	209.954,45	FARMACEUTICOS LTDA 260898		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
34306	14172373	0,00	932,29	209.022,16	FARMACEUTICOS LTDA 247117		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
34306	14172374	0,00	1.000,00	208.022,16	FARMACEUTICOS LTDA 240975		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
34306	14172375	0,00	1.219,00	206.803,16	FARMACEUTICOS LTDA 247417		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
					FARMACEUTICOS LTDA 247801		

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 88
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34306	14172376	0,00	1.429,76	205.373,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	34306	14172377	0,00	2.130,00	203.243,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	34306	14172378	0,00	2.240,00	201.003,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	34306	14172379	0,00	2.640,00	198.363,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	34306	14172380	0,00	3.889,06	194.474,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	34306	14172381	0,00	4.320,00	190.154,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087
	34306	14172382	0,00	5.050,00	185.104,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498
	34306	14172383	0,00	5.800,00	179.304,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006
	34306	14172384	0,00	6.135,25	173.169,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497
	34306	14172385	0,00	9.600,00	163.569,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233
	34306	14172386	0,00	12.075,00	151.494,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837
	34306	14172387	0,00	17.041,90	134.452,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005
	34306	14172388	0,00	37,50	134.414,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370
	34306	14172389	0,00	58,00	134.356,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800
	34306	14172390	0,00	80,00	134.276,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631
	34306	14172391	0,00	87,00	134.189,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	34306	14172392	0,00	106,66	134.083,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918
	34306	14172393	0,00	171,58	133.911,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	34306	14172394	0,00	214,66	133.696,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088
	34306	14172395	0,00	240,00	133.456,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	34306	14172396	0,00	254,83	133.201,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	34306	14172397	0,00	266,66	132.935,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	34306	14172398	0,00	283,33	132.651,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383
	34306	14172399	0,00	283,33	132.368,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	34306	14172400	0,00	291,50	132.077,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 89
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 257007
20/03/2024	34306	14172401	0,00	300,00	131.777,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	34306	14172402	0,00	315,00	131.462,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	34306	14172403	0,00	546,66	130.915,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	34306	14172404	0,00	574,75	130.340,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898
	34306	14172405	0,00	826,66	129.514,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117
	34306	14172406	0,00	932,29	128.581,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	34306	14172407	0,00	1.000,00	127.581,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	34306	14172408	0,00	1.219,00	126.362,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	34306	14172409	0,00	1.429,76	124.933,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	34306	14172410	0,00	2.130,00	122.803,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	34306	14172411	0,00	2.240,00	120.563,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	34306	14172412	0,00	2.640,00	117.923,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	34306	14172413	0,00	3.889,06	114.033,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	34306	14172414	0,00	4.320,00	109.713,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087
	34306	14172415	0,00	5.050,00	104.663,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498
	34306	14172416	0,00	5.800,00	98.863,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006
	34306	14173588	0,00	16.873,74	81.990,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 20/03/2024
	34306	14173589	0,00	586,14	81.404,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
	34306	14173590	0,00	2.250,00	79.154,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2024
	34306	14173591	0,00	5.950,00	73.204,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/03/2024
	34306	14173592	0,00	1.062,25	72.141,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
	34306	14173593	0,00	20.172,60	51.969,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/03/2024
	34306	14173594	0,00	193,80	51.775,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/03/2024
	34306	14173595	0,00	4.016,78	47.758,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34306	14173596	0,00	4.016,78	43.741,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/03/2024
	34306	14173597	0,00	915,20	42.826,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
	34306	14173598	0,00	9.480,00	33.346,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
	34306	14173599	0,00	1.332,00	32.014,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
	34306	14173600	0,00	930,38	31.084,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
	34306	14173601	0,00	2.115,54	28.968,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
	34306	14173602	0,00	22.853,37	6.115,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
21/03/2024	34306	14170095	0,00	18,00	6.097,38	TAR TED SISPA
	34306	14170096	1.759,68	0,00	7.857,06	REEMB PG FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20240003.01522
	34306	14170128	1.181.000,00	0,00	1.188.857,06	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172417	0,00	1.950,00	1.186.907,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275
	34306	14172418	0,00	1.059.587,65	127.319,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 02-2024
	34306	14172419	0,00	52.067,24	75.252,17	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02218
	34306	14172420	0,00	6.332,57	68.919,60	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02250
	34306	14172421	0,00	370,20	68.549,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 387209
	34306	14172422	0,00	835,70	67.713,70	8 20240003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12776
	34306	14172426	0,00	6.269,25	61.444,45	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02259
	34306	14172514	1.950,00	0,00	63.394,45	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275 ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024
	34306	14173603	0,00	1.140,00	62.254,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/03/2024
	34306	14173604	0,00	1.560,00	60.694,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/03/2024
	34306	14173605	0,00	9.260,00	51.434,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/03/2024
	34306	14173606	0,00	5.920,00	45.514,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024
	34306	14173607	0,00	1.110,00	44.404,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024
	34306	14173608	0,00	2.336,00	42.068,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2024
	34306	14173609	0,00	2.200,00	39.868,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024
	34306	14173610	0,00	3.840,00	36.028,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/03/2024
21/03/2024	34306	14173611	0,00	4.800,00	31.228,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/03/2024
	34306	14173612	0,00	2.750,00	28.478,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/03/2024
	34306	14173613	0,00	18.000,00	10.478,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024
22/03/2024	34306	14170097	0,00	6,00	10.472,45	TAR TED SISPAG
	34306	14170098	0,00	3,00	10.469,45	TAR TED SISPAG
	34306	14170099	0,00	7,50	10.461,95	TAR TED SISPAG
	34306	14170100	0,00	1,50	10.460,45	TAR TED SISPAG
	34306	14170129	360.000,00	0,00	370.460,45	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14170130	250.000,00	0,00	620.460,45	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172427	0,00	3.900,00	616.560,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 584914
	34306	14172428	0,00	333,00	616.227,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54368
	34306	14172429	0,00	5.422,44	610.805,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02231
	34306	14172430	0,00	1.941,62	608.863,39	26 EDOC 20240003.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02249
	34306	14172431	0,00	81.181,80	527.681,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267
	34306	14172432	0,00	57.593,19	470.088,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345
	34306	14172433	0,00	3.066,00	467.022,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41903
	34306	14172434	0,00	3.066,00	463.956,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41863
	34306	14172435	0,00	178.003,99	285.952,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151
	34306	14173614	0,00	30.960,00	254.992,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2024
	34306	14173615	0,00	104.544,28	150.448,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024
	34306	14173616	0,00	8.599,50	141.848,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024
	34306	14173617	0,00	26.015,36	115.833,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024
	34306	14173618	0,00	675,00	115.158,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024
	34306	14173619	0,00	13.322,06	101.836,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/03/2024
	34306	14173620	0,00	2.250,00	99.586,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024
	34306	14173621	0,00	17.085,60	82.500,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024
	34306	14173622	0,00	37.592,60	44.908,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITA 22/03/2024
25/03/2024	34306	14170101	0,00	4,50	44.903,51	TAR TED SISPAG
	34306	14170102	0,00	21,00	44.882,51	TAR TED SISPAG
	34306	14170131	100.000,00	0,00	144.882,51	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	34306	14172436	0,00	5.400,00	139.482,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148176
	34306	14172437	0,00	28.500,00	110.982,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148178
	34306	14172438	0,00	242,03	110.740,48	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02253
	34306	14172439	0,00	1.645,19	109.095,29	26 20240003.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.002249
	34306	14172440	0,00	5.724,01	103.371,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3757275
	34306	14172441	0,00	1.012,50	102.358,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314400
	34306	14172442	0,00	4.370,72	97.988,06	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/13
	34306	14173623	0,00	3.405,57	94.582,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173624	0,00	2.460,00	92.122,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 25/03/2024
	34306	14173625	0,00	668,75	91.453,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173626	0,00	27.281,97	64.171,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173627	0,00	64,00	64.107,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173628	0,00	100,64	64.007,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173629	0,00	103,20	63.903,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173630	0,00	121,84	63.782,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173631	0,00	125,03	63.657,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173632	0,00	133,80	63.523,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173633	0,00	148,00	63.375,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173634	0,00	154,93	63.220,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173635	0,00	159,94	63.060,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173636	0,00	185,00	62.875,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173637	0,00	245,18	62.630,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173638	0,00	259,58	62.370,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173639	0,00	2.750,00	59.620,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/03/2024
25/03/2024	34306	14173640	0,00	320,00	59.300,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173641	0,00	339,79	58.960,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173642	0,00	434,11	58.526,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173643	0,00	562,30	57.964,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173644	0,00	989,38	56.975,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173645	0,00	1.053,00	55.922,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173646	0,00	1.213,16	54.708,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173647	0,00	1.319,18	53.389,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173648	0,00	1.736,56	51.653,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173649	0,00	2.464,53	49.188,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173650	0,00	2.474,40	46.714,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173651	0,00	3.059,39	43.654,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173652	0,00	5.882,71	37.772,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173653	0,00	6.097,35	31.674,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173654	0,00	7.616,98	24.057,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173655	0,00	1.100,00	22.957,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/03/2024
	34306	14173656	0,00	550,00	22.407,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/03/2024
	34306	14173657	0,00	4.400,00	18.007,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2024
	34306	14173658	0,00	1.197,00	16.810,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024
	34306	14173659	0,00	414,00	16.396,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024
	34306	14173660	0,00	1.910,25	14.486,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024
	34306	14173661	0,00	1.950,00	12.536,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/03/2024
	34306	14173662	0,00	41,90	12.494,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024
	34306	14173663	0,00	23,28	12.471,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024
	34306	14173664	0,00	209,76	12.261,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 4.684,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34306	14173665	0,00	967,38	11.294,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
26/03/2024	34306	14170132	130.000,00	0,00	141.294,22	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	34306	14172444	0,00	44.030,12	97.264,10	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02294
	34306	14172445	0,00	91.877,92	5.386,18	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02290
27/03/2024	34306	14170104	0,00	1,50	5.384,68	TAR TED SISPAG
	34306	14170105	0,00	15,00	5.369,68	TAR TED SISPAG
	34306	14170133	325.000,00	0,00	330.369,68	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172447	0,00	79.016,94	251.352,74	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02406
	34306	14172448	0,00	16.531,50	234.821,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53228
	34306	14172449	0,00	1.412,14	233.409,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373
	34306	14172450	0,00	4.132,89	229.276,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266
	34306	14172451	0,00	480,75	228.795,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226
	34306	14172452	0,00	7.052,62	221.742,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 163810
	34306	14172453	0,00	52.608,34	169.134,50	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02346
	34306	14172454	0,00	68.550,77	100.583,73	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02379
	34306	14172455	0,00	36.320,07	64.263,66	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02384
	34306	14172456	0,00	1.481,50	62.782,16	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.02410
	34306	14172458	0,00	4.132,89	58.649,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104
	34306	14173667	0,00	10.800,00	47.849,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/03/2024
	34306	14173668	0,00	300,00	47.549,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 27/03/2024
	34306	14173669	0,00	7.000,00	40.549,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 27/03/2024
	34306	14173670	0,00	3.100,00	37.449,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024
	34306	14173671	0,00	5.500,00	31.949,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2024
	34306	14173672	0,00	3.100,00	28.849,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024
	34306	14173673	0,00	3.100,00	25.749,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024
	34306	14173674	0,00	11.122,00	14.627,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/03/2024
	34306	14173675	0,00	656,13	13.971,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	4.684,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EIRELI 27/03/2024	
27/03/2024	34306	14173676	0,00	8.525,00	5.446,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024	
28/03/2024	34306	14170106	0,00	1,50	5.444,64	TAR TED SISPAG	
	34306	14170107	740,35	0,00	6.184,99	LEILA UNIMED	
	34306	14170108	250.000,00	0,00	256.184,99	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	
	34306	14170134	200.000,00	0,00	456.184,99	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	
	34306	14172459	0,00	434,52	455.750,47	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDO 03.02406	
	34306	14172460	0,00	4.065,50	451.684,97	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDO 3.02408	
	34306	14172461	0,00	134.434,36	317.250,61	20240003.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070073304	
	34306	14172462	0,00	311.402,15	5.848,46	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	
			33.081.829,81	33.080.665,95	5.848,46	<<== Saldo da Conta	
		33.081.829,81	33.080.665,95	5.848,46	<<== 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:	67.000,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14170109	21.907,98	0,00	88.908,06	TRANSF CAIXA RESC P/ CUSTEIO	
	34306	14170112	0,00	9.000.000,00	-8.911.091,94	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	
	34306	14171390	0,00	162,99	-8.911.254,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01693	
	34306	14171391	0,00	1.400,00	-8.912.654,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01691	
	34306	14171392	0,00	600,00	-8.913.254,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01645	
	34306	14173845	11.566.548,24	0,00	2.653.293,31	RECEB REPASSE SES 11 ADIT 03/2024	
	34306	14173894	0,00	2.653.293,31	0,00	APLIC CUSTEIO 6945-0	
	04/03/2024	34306	14170113	450.000,00	-450.000,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	
	34306	14173840	20.122.070,52	0,00	19.672.070,52	RECEB REPASSE REF 03/2024	
	34306	14173841	223.757,31	0,00	19.895.827,83	RECEB REPASSE SES CG REF 03/2024	
	34306	14173870	2.471.463,48	0,00	22.367.291,31	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173895	0,00	22.367.291,31	0,00	APLIC CUSTEIO 6945-0	
	05/03/2024	34306	14170114	600.000,00	-600.000,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	
	34306	14171561	0,00	7.076,96	-607.076,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12432	
	34306	14171562	0,00	47.190,00	-654.266,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144920	
	34306	14171563	0,00	466,50	-654.733,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55709	
	34306	14173842	14.498,98	0,00	-640.234,48	REPASSE SES CG REF. 11/2023	
	34306	14173844	227.387,82	0,00	-412.846,66	RECEB REPASSE SES CG REF 12/2023	
	34306	14173869	412.846,66	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	06/03/2024	34306	14170110	72.905,62	72.905,62	TRANSF FUND RESC P/ CUSTEIO	
	34306	14170115	0,00	8.320.000,00	-8.247.094,38	TRANSF CUSTEIO P/ ITAU	
	34306	14173857	8.247.094,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	07/03/2024	34306	14170116	0,00	-1.235.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 67.000,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34306	14173855	1.235.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/03/2024	34306	14170117	0,00	2.220.000,00	-2.220.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14173859	2.100.000,00	0,00	-120.000,00	RESGATE DE APLICACAO
	34306	14173860	120.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/03/2024	34306	14170118	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14171933	0,00	820,00	-1.250.820,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12269
	34306	14173858	1.250.820,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/03/2024	34306	14170119	0,00	600.000,00	-600.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14173872	600.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/03/2024	34306	14170120	0,00	810.000,00	-810.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172243	0,00	9.845,71	-819.845,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01978
	34306	14173862	819.845,71	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/03/2024	34306	14170121	0,00	805.000,00	-805.000,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	34306	14173861	805.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/03/2024	34306	14170122	0,00	1.044.000,00	-1.044.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172266	0,00	486,86	-1.044.486,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02093
	34306	14173854	1.044.486,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/03/2024	34306	14170123	0,00	393.000,00	-393.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14170124	0,00	67.000,00	-460.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14173856	460.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/03/2024	34306	14170125	0,00	439.000,00	-439.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14173871	439.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/03/2024	34306	14170126	0,00	2.850.000,00	-2.850.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14170127	0,00	12.000,00	-2.862.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14173865	2.862.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
21/03/2024	34306	14170111	201.762,56	0,00	201.762,56	TRANSF FUND RESCI P/ CUSTEIO
	34306	14170128	0,00	1.181.000,00	-979.237,44	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14172423	0,00	200,00	-979.437,44	21 20240003.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.02265
	34306	14172424	0,00	193,77	-979.631,21	21 20240003.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.022591
	34306	14172425	0,00	800,00	-980.431,21	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02250
	34306	14173866	980.431,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/03/2024	34306	14170129	0,00	360.000,00	-360.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14170130	0,00	250.000,00	-610.000,00	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU
	34306	14173864	610.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/03/2024	34306	14170103	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA
	34306	14170131	0,00	100.000,00	-100.055,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	34306	14173868	100.055,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/03/2024	34306	14170132	0,00	130.000,00	-130.000,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU
	34306	14172443	0,00	767,25	-130.767,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12453
	34306	14172446	0,00	8.715,00	-139.482,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149507
	34306	14173666	0,00	1.536,00	-141.018,25	PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/03/2024

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	67.000,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	34306	14173843	160.713,61	0,00	19.695,36	RECEB REPASSE SES CG 11º REF. A 01/2024	
27/03/2024	34306	14170133	0,00	325.000,00	-305.304,64	TRANSF CUSTEIO CAIXA P/ ITAU	
	34306	14172457	0,00	16.784,43	-322.089,07	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.02257	
	34306	14173863	341.784,43	0,00	19.695,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34306	14173893	0,00	19.695,36	0,00	APLIC CUSTEIO 6945-0	
28/03/2024	34306	14170134	0,00	200.000,00	-200.000,00	TRANSF CAIXA CUSTEIO P/ ITAU	
	34306	14173867	200.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			57.711.380,37	57.778.380,45	0,00	<<== Saldo da Conta	
			57.711.380,37	57.778.380,45	0,00	<<== 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	
01/03/2024	34306	14170109	0,00	21.907,98	-21.907,98	TRANSF CAIXA RESC P/ CUSTEIO	
	34306	14173898	21.907,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
06/03/2024	34306	14170110	0,00	72.905,62	-72.905,62	TRANSF FUND RESC P/ CUSTEIO	
	34306	14173896	72.905,62	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	34306	14170111	0,00	201.762,56	-201.762,56	TRANSF FUND RESCI P/ CUSTEIO	
	34306	14173897	201.762,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			296.576,16	296.576,16	0,00	<<== Saldo da Conta	
			296.576,16	296.576,16	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	6.395,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14173887	2,62	0,00	6.398,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34306	14173894	2.653.293,31	0,00	2.659.691,38	APLIC CUSTEIO 6945-0	
04/03/2024	34306	14173870	0,00	2.471.463,48	188.227,90	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173890	1.071,27	0,00	189.299,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34306	14173895	22.367.291,31	0,00	22.556.590,48	APLIC CUSTEIO 6945-0	
05/03/2024	34306	14173869	0,00	412.846,66	22.143.743,82	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173889	9.180,41	0,00	22.152.924,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/03/2024	34306	14173857	0,00	8.247.094,38	13.905.829,85	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173876	8.915,51	0,00	13.914.745,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/03/2024	34306	14173855	0,00	1.235.000,00	12.679.745,36	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173874	5.658,73	0,00	12.685.404,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/03/2024	34306	14173859	0,00	2.100.000,00	10.585.404,09	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173860	0,00	120.000,00	10.465.404,09	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173879	5.116,28	0,00	10.470.520,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/03/2024	34306	14173858	0,00	1.250.820,00	9.219.700,37	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173878	4.192,09	0,00	9.223.892,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/03/2024	34306	14173872	0,00	600.000,00	8.623.892,46	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173892	3.735,54	0,00	8.627.628,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/03/2024	34306	14173862	0,00	819.845,71	7.807.782,29	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173881	3.530,32	0,00	7.811.312,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2024	34306	14173861	0,00	805.000,00	7.006.312,61	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173880	3.191,92	0,00	7.009.504,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/03/2024	34306	14173854	0,00	1.044.486,86	5.965.017,67	RESGATE DE APLICACAO	

Conta Analítica: 93715 1.1.1.02.04.013 - BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	6.395,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	34306	14173873	2.863,09	0,00	5.967.880,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/03/2024	34306	14173856	0,00	460.000,00	5.507.880,76	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173875	2.408,23	0,00	5.510.288,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/03/2024	34306	14173871	0,00	439.000,00	5.071.288,99	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173891	2.209,57	0,00	5.073.498,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/03/2024	34306	14173865	0,00	2.862.000,00	2.211.498,56	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173884	2.061,75	0,00	2.213.560,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/03/2024	34306	14173866	0,00	980.431,21	1.233.129,10	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173885	905,31	0,00	1.234.034,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2024	34306	14173864	0,00	610.000,00	624.034,41	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173883	480,06	0,00	624.514,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/03/2024	34306	14173868	0,00	100.055,00	524.459,47	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173888	237,90	0,00	524.697,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/03/2024	34306	14173877	198,35	0,00	524.895,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/03/2024	34306	14173863	0,00	341.784,43	183.111,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	34306	14173882	201,05	0,00	183.312,34	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173893	19.695,36	0,00	203.007,70	APLIC CUSTEIO 6945-0	
28/03/2024	34306	14173867	0,00	200.000,00	3.007,70	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173886	77,48	0,00	3.085,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			25.096.517,46	25.099.827,73	3.085,18	<<== Saldo da Conta	
			25.096.517,46	25.099.827,73	3.085,18	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO						Saldo Anterior:	317.050,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14173898	0,00	21.907,98	295.142,11	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173913	118,79	0,00	295.260,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/03/2024	34306	14173917	108,32	0,00	295.369,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/03/2024	34306	14173915	109,78	0,00	295.479,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/03/2024	34306	14173896	0,00	72.905,62	222.573,38	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173902	108,31	0,00	222.681,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/03/2024	34306	14173900	82,71	0,00	222.764,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/03/2024	34306	14173905	81,89	0,00	222.846,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/03/2024	34306	14173904	81,20	0,00	222.927,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/03/2024	34306	14173918	82,30	0,00	223.009,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/03/2024	34306	14173907	83,31	0,00	223.093,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2024	34306	14173906	83,31	0,00	223.176,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/03/2024	34306	14173899	83,10	0,00	223.259,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/03/2024	34306	14173901	82,21	0,00	223.341,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/03/2024	34306	14173916	81,59	0,00	223.423,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/03/2024	34306	14173910	82,81	0,00	223.506,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/03/2024	34306	14173897	0,00	201.762,56	21.743,56	RESGATE DE APLICACAO	
	34306	14173911	83,51	0,00	21.827,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2024	34306	14173909	7,71	0,00	21.834,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/03/2024	34306	14173914	7,54	0,00	21.842,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/03/2024	34306	14173903	7,48	0,00	21.849,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/03/2024	34306	14173908	7,59	0,00	21.857,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/03/2024	34306	14173912	7,56	0,00	21.864,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			1.391,02	296.576,16	21.864,95	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 93742 1.1.1.02.04.015 - BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO	Saldo Anterior:	317.050,09
1.391,02296.576,1621.864,95	<<== 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:	63.812.729,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	109	506.532,45	0,00	64.319.261,58	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGOL 03-202
			506.532,45	0,00	64.319.261,58	<<== Saldo da Conta
			506.532,45	0,00	64.319.261,58	<<== 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:	420.212,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33553	33	0,00	399,15	419.813,14	RECLASSIF PAGAMENTO ACORDO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000301708 - PROC.0011643-20.2023.5.18.0002 WELSEM IVAIR GENSKE DE GODOY	
	33553	34	0,00	96.537,74	323.275,40	RECLASSIF EDOC 2024000301638 PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 MARCELO PEREIRA CASER	
	33553	35	0,00	232.135,43	91.139,97	PROVISÃO EXECUÇÃO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08509	
	33553	36	0,00	61.354,87	29.785,10	PROVISÃO EXECUÇÃO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08509	
	34306	14171383	399,15	0,00	30.184,25	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01708	
	34306	14171384	6.332,57	0,00	36.516,82	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3,01691	
	34306	14171385	12.665,14	0,00	49.181,96	21PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01645	
	34306	14171386	13.565,77	0,00	62.747,73	21 EDOC 2024000301653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01653	
	34306	14171387	96.537,74	0,00	159.285,47	21 EDOC 2024000301638PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01638	
	34306	14171388	6.332,57	0,00	165.618,04	21 EDOC 2024000301693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.01693	
	34306	14171395	232.135,43	0,00	397.753,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20230003.08509	
	34306	14171396	61.354,87	0,00	459.108,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20230003.08509	
06/03/2024	33553	37	0,00	2.499,25	456.609,09	RECLASSIF EDOC 2024000301761 DESC. CUMPRIMENTO SENTENÇA JOSE CARLOS DE BRITO (005898)	
	33553	38	0,00	2.097,58	454.511,51	RECLASSIF EDOC 2024000301761 DESC. CUMPRIMENTO SENTENÇA MARINETE RODRIGUES DA CRUZ (007738)	
	33553	39	0,00	236,35	454.275,16	RECLASSIF EDOC 2024000301761 DESC. CUMPRIMENTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL (004878)	
	34306	14171587	2.499,25	0,00	456.774,41	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01761	
	34306	14171588	2.097,58	0,00	458.871,99	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20240003.01761	
	34306	14171589	236,35	0,00	459.108,34	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL						Saldo Anterior:	420.212,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33553	40	0,00	13.708,13	445.400,21	32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2024000301761 RECLASSIF EDOC 2024000301729 LUMA CORREIA FERNANDES PROC 0011648-15.2023.5.18.0011	
	34306	14171382	13.708,13	0,00	459.108,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL LUMA CORREIA 20240003.01729	
11/03/2024	33553	41	0,00	4.751,84	454.356,50	RECLASSIF EDOC 2024000301982 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS REF HONORARIOS PERCIAIS PROC 0010979-13.2019.5.18.0007	
	34306	14172031	4.751,84	0,00	459.108,34	21 20240003.01982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.01982	
15/03/2024	34306	14172276	6.332,57	0,00	465.440,91	21 EDOC 20240003.02093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02093	
21/03/2024	34306	14172420	6.332,57	0,00	471.773,48	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02250	
	34306	14172426	6.269,25	0,00	478.042,73	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02259	
22/03/2024	33553	42	0,00	6.332,57	471.710,16	RECLASSIF BAIXA CONTABIL REF CUSTAS PROCESSUAIS 22/03/2024	
	34306	14173835	6.332,57	0,00	478.042,73	BAIXA CONTÁBIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/03/2024 CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	
			477.883,35	420.052,91	478.042,73	<<== Saldo da Conta	
			477.883,35	420.052,91	478.042,73	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	408.332,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33553	29	0,00	48.075,11	360.257,57	REVERSÃO IRRF FERIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	
	34306	14171414	32.373,45	0,00	392.631,02	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/2	
04/03/2024	34306	14171452	24.425,96	0,00	417.056,98	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/3	
05/03/2024	34306	14171567	12.025,75	0,00	429.082,73	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/4	
07/03/2024	34306	14171659	19.338,07	0,00	448.420,80	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/5	
11/03/2024	34306	14172035	12.357,96	0,00	460.778,76	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/6	
12/03/2024	34306	14172205	14.156,28	0,00	474.935,04	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/7	
13/03/2024	34306	14172241	7.744,64	0,00	482.679,68	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/8	
14/03/2024	34306	14172261	49.744,70	0,00	532.424,38	6 20240003.01522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2024000301522/9	
15/03/2024	34306	14172298	23.956,72	0,00	556.381,10	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/10	
18/03/2024	34306	14172306	3.980,79	0,00	560.361,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/11	
19/03/2024	34306	14172325	11.818,37	0,00	572.180,26	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/12	
21/03/2024	34306	14170096	0,00	1.759,68	570.420,58	REEMB PG FÉRIAS INDEVIDO EDOC 20240003.01522	
25/03/2024	34306	14172442	4.370,72	0,00	574.791,30	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.01522/13	
28/03/2024	34306	14172462	311.402,15	0,00	886.193,45	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.02383	
31/03/2024	33553	75	0,00	48.075,11	838.118,34	REF. FÉRIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 408.332,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	76	41.683,95	0,00	879.802,29	REF. FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024
	34291	14160851	0,00	3.531,04	876.271,25	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.027,76	874.243,49	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	16.786,04	857.457,45	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.854,89	852.602,56	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.631,80	847.970,76	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.546,89	844.423,87	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.788,88	841.634,99	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	38.972,21	802.662,78	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	18.535,96	784.126,82	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	15.674,62	768.452,20	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	10.350,94	758.101,26	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	5.950,29	752.150,97	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.341,20	747.809,77	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.120,73	743.689,04	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.120,73	739.568,31	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.113,65	737.454,66	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	10.695,73	726.758,93	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	13.391,03	713.367,90	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.014,12	709.353,78	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.480,45	707.873,33	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	21.206,95	686.666,38	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	17.640,80	669.025,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.886,78	664.138,80	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.020,16	660.118,64	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	20.356,94	639.761,70	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	15.707,50	624.054,20	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	12.820,62	611.233,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.185,64	600.047,94	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	7.936,51	592.111,43	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	6.666,31	585.445,12	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.828,68	581.616,44	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	80.002,63	501.613,81	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	19.188,97	482.424,84	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	16.490,42	465.934,42	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	14.041,43	451.892,99	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	8.438,97	443.454,02	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	8.309,89	435.144,13	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	7.840,63	427.303,50	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	7.579,92	419.723,58	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.431,97	416.291,61	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	74.680,12	341.611,49	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	16.678,50	324.932,99	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	16.180,51	308.752,48	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.961,78	304.790,70	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.239,64	300.551,06	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.386,87	298.164,19	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.660,57	294.503,62	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	5.187,30	289.316,32	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2024
			569.379,51	688.395,87	289.316,32	<=== Saldo da Conta

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	Saldo Anterior:	408.332,68
569.379,51	688.395,87	289.316,32
<=== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL		

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL						Saldo Anterior:	36.590,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33553	54	0,00	3.929,18	32.661,57	EVENTO 1604 RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024 - SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO (012261)	
	33553	55	0,00	2.058,68	30.602,89	SALDO DEVEDOR FERNANDA AFONSO FARIA (010154) DESC RESCISAO JUDICIAL JUIZO	
	33553	56	0,00	12.150,04	18.452,85	SALDO DEVEDOR DANIELLY SILVA SOARES DESC RESCISAO JUDICIAL JUIZO	
31/03/2024	33553	48	0,00	4.822,41	13.630,44	VALOR DESCONTOS PLANOS DE SAUDE - UNIMED 03/2024	
	33553	49	2.295,65	0,00	15.926,09	EVENTO 1645 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024 - RAILDA DOMINGOS DA SILVA JESUS MIRANDA (006261)	
	33553	50	1.852,31	0,00	17.778,40	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO A MAIOR 03/2024 ADALGISA DAVID DOMINGUES PEREIRA (012028)	
	33553	51	0,00	1.697,63	16.080,77	PARCELA SALDO DEVEDOR COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - FEV/2024 - CRER	
	33553	52	0,00	2.593,56	13.487,21	PARCELA SALDO DEVEDOR COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - CRER	
	33553	53	0,00	0,73	13.486,48	VALOR COMPL ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 03/2024	
	34291	14160851	1.467,61	0,00	14.954,09	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	6,18	0,00	14.960,27	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	5.947,10	0,00	20.907,37	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	424,01	0,00	21.331,38	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	285,92	0,00	21.617,30	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	521,99	0,00	22.139,29	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	447,81	0,00	22.587,10	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	30.885,77	0,00	53.472,87	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	610,35	0,00	54.083,22	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	2.196,31	0,00	56.279,53	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	12,13	0,00	56.291,66	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	4.689,63	0,00	60.981,29	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	3.538,15	0,00	64.519,44	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	199,52	0,00	64.718,96	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	60,00	0,00	64.778,96	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.852,31	62.926,65	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 03/2024	
	34291	14160851	0,00	610,35	62.316,30	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	521,99	61.794,31	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	4.419,46	57.374,85	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	749,34	56.625,51	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2024	
	34291	14160851	0,00	16.333,30	40.292,21	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	5.206,75	35.085,46	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.295,65	32.789,81	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.598,48	31.191,33	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	53.445,01	-22.253,68	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	3.538,15	-25.791,83	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL						Saldo Anterior:	36.590,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	0,00	506,99	-26.298,82	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	337,32	-26.636,14	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	31.178,52	-57.814,66	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.523,04	-60.337,70	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	424,01	-60.761,71	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	30,99	-60.792,70	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.377,92	-63.170,62	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2024	
	34291	14160851	0,00	166,90	-63.337,52	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	198,00	-63.535,52	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	425,33	0,00	-63.110,19	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	647,86	0,00	-62.462,33	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	4.333,33	0,00	-58.129,00	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,35	0,00	-58.128,65	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	84,68	0,00	-58.043,97	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	18.466,14	0,00	-39.577,83	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	198,00	0,00	-39.379,83	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	104,12	-39.483,95	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	35,00	0,00	-39.448,95	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
	34291	14160851	53.786,04	0,00	14.337,09	1020 - ARREDONDAMENTO 03/2024	
			133.417,17	155.670,83	14.337,09	<<== Saldo da Conta	
			133.417,17	155.670,83	14.337,09	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL	

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUG						Saldo Anterior:	169.883,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	34306	14170070	0,00	0,58	169.882,58	PIX TRANSF UNIMED SELIZET	
	34306	14170071	0,00	810,00	169.072,58	PIX TRANSF UNIMED SELIZET	
11/03/2024	33553	45	208,41	0,00	169.280,99	TRANSF ANA CLEUMA UNIMED	
	34306	14170074	0,00	208,41	169.072,58	UNIMED ANA CLEUMA	
14/03/2024	33553	46	251,30	0,00	169.323,88	UNIMED STUDIO	
	34306	14170082	0,00	251,30	169.072,58	TRANSF STUDIO UNIMED	
28/03/2024	33553	47	740,35	0,00	169.812,93	UNIMED LEILA	
	34306	14170107	0,00	740,35	169.072,58	LEILA UNIMED	
31/03/2024	33553	48	4.822,41	0,00	173.894,99	VALOR DESCONTOS PLANOS DE SAUDE - UNIMED 03/2024	
	34291	14160851	0,00	953,27	172.941,72	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2024	
	34291	14160851	810,58	0,00	173.752,30	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2024	
			6.833,05	2.963,91	173.752,30	<<== Saldo da Conta	
			6.833,05	2.963,91	173.752,30	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL	

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL						Saldo Anterior:	56.722,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34306	14171655	415,10	0,00	57.137,72	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01870	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 104
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL						Saldo Anterior: 56.722,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14172034	1.249,30	0,00	58.387,02	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.01971
12/03/2024	34306	14172206	245,30	0,00	58.632,32	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.02009
15/03/2024	34306	14172275	1.800,00	0,00	60.432,32	31 EDOC 20240003.02654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 20240003.02654
19/03/2024	34306	14172323	4.001,40	0,00	64.433,72	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20240003.02185
	34306	14172326	76.602,50	0,00	141.036,22	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20240003.02183
25/03/2024	34306	14173849	0,00	4.001,40	137.034,82	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02185. DOC:1004931. F:VIACAO ARAGU
	34306	14173850	0,00	245,30	136.789,52	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02009. DOC:1004925. F:VIACAO ARAGU
	34306	14173851	0,00	415,10	136.374,42	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01870 . DOC:4846368. F:REDEMOB CON
	34306	14173852	0,00	1.249,30	135.125,12	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01971. DOC:4863071. F:REDEMOB CONS
	34306	14173853	0,00	76.602,50	58.522,62	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02183 . DOC:4908558. F:REDEMOB CON
27/03/2024	34306	14172456	1.481,50	0,00	60.004,12	49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.02410
			85.795,10	82.513,60	60.004,12	<<== Saldo da Conta
			85.795,10	82.513,60	60.004,12	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL
Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33553	43	0,00	2.289,37	-2.289,37	PAGAMENTO TOTAL UTI, - RECLAMANTE MARCOS AURELIO EDOC 20240003.PROC.01595 0010606-
	33553	44	0,00	2.289,37	-4.578,74	PAGAMENTO TOTAL UTI - RECLAMANTE RAIZA GOMES EDOC 20240003.PROC.01593 0010071-81.2023.5.18.0017
	34306	14171378	2.289,37	0,00	-2.289,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010606-55.2023.5.18.0002 - TOTAL UTI, RECLAMANTE MARCOS AURELIO 20240003.01595
	34306	14171378	0,00	2.289,37	-4.578,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010606-55.2023.5.18.0002 - TOTAL UTI, RECLAMANTE MARCOS AURELIO 20240003.01595
	34306	14171380	0,00	2.289,37	-6.868,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010071-81.2023.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMANTE RAIZA GOMES 20240003.01593
	34306	14171380	2.289,37	0,00	-4.578,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0010071-81.2023.5.18.0017 - TOTAL UTI, RECLAMANTE RAIZA GOMES 20240003.01593
	34306	14171450	2.289,37	0,00	-2.289,37	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01593
	34306	14171451	2.289,37	0,00	0,00	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01595
			9.157,48	9.157,48	0,00	<<== Saldo da Conta
			9.157,48	9.157,48	0,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL						Saldo Anterior:	50.105,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	24	0,00	7.869,94	42.235,39	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS - APOLICE SEGURO PREDIAL - 4061000010396 - PARC MAR/2024	
			0,00	7.869,94	42.235,39	<<== Saldo da Conta	
			0,00	7.869,94	42.235,39	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	1.611.674,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890541	0,00	76,59	1.611.598,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890543	0,00	34,06	1.611.564,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890550	778,86	0,00	1.612.343,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890552	899,14	0,00	1.613.242,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890555	427,10	0,00	1.613.669,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890557	0,00	46,11	1.613.623,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890564	78,10	0,00	1.613.701,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890567	0,00	199,55	1.613.501,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890568	181,41	0,00	1.613.683,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890571	169,94	0,00	1.613.853,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890573	111,35	0,00	1.613.964,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890576	0,00	55,45	1.613.908,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890577	212,04	0,00	1.614.121,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890578	388,66	0,00	1.614.509,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890579	2.790,54	0,00	1.617.300,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890580	256,43	0,00	1.617.556,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890581	235,20	0,00	1.617.791,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890587	42,75	0,00	1.617.834,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890588	271,40	0,00	1.618.106,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890591	479,91	0,00	1.618.585,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890597	248,12	0,00	1.618.834,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890599	94,90	0,00	1.618.928,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890606	0,00	172,47	1.618.756,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890608	0,00	852,00	1.617.904,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890612	28,16	0,00	1.617.932,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890616	0,00	1.046,08	1.616.886,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890617	42,00	0,00	1.616.928,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890619	160,81	0,00	1.617.089,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890624	490,83	0,00	1.617.580,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890627	25,13	0,00	1.617.605,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890629	0,00	399,61	1.617.205,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.611.674,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33655	13890630	499,51	0,00	1.617.705,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890634	2.219,44	0,00	1.619.924,65	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890635	162,00	0,00	1.620.086,65	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890636	187,68	0,00	1.620.274,33	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890639	0,00	1.238,00	1.619.036,33	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890640	141,97	0,00	1.619.178,30	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890643	0,00	1.458,05	1.617.720,25	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890645	735,31	0,00	1.618.455,56	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890646	20,47	0,00	1.618.476,03	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890647	0,00	25,78	1.618.450,25	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890649	94,14	0,00	1.618.544,39	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890652	359,25	0,00	1.618.903,64	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890654	102,80	0,00	1.619.006,44	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890655	2.055,05	0,00	1.621.061,49	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890657	0,00	23,79	1.621.037,70	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890658	0,00	370,54	1.620.667,16	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890660	495,61	0,00	1.621.162,77	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890661	0,00	717,61	1.620.445,16	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890663	0,00	36,30	1.620.408,86	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890664	798,21	0,00	1.621.207,07	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890666	4.946,99	0,00	1.626.154,06	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890670	87,69	0,00	1.626.241,75	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890675	0,00	480,34	1.625.761,41	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890676	393,41	0,00	1.626.154,82	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890677	1.754,72	0,00	1.627.909,54	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890691	2.880,00	0,00	1.630.789,54	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890696	3.836,81	0,00	1.634.626,35	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890698	302,31	0,00	1.634.928,66	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890699	176,01	0,00	1.635.104,67	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890700	660,00	0,00	1.635.764,67	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890709	286,80	0,00	1.636.051,47	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890710	0,00	1.108,00	1.634.943,47	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890712	424,75	0,00	1.635.368,22	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13891551	130,63	0,00	1.635.498,85	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13891552	6,81	0,00	1.635.505,66	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13891554	119,00	0,00	1.635.624,66	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.611.674,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891559	1.900,41	0,00	1.637.525,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891563	3.631,03	0,00	1.641.156,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891564	0,00	970,21	1.640.185,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891566	1.098,05	0,00	1.641.283,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891567	302,05	0,00	1.641.585,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891568	1.868,92	0,00	1.643.454,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891570	199,87	0,00	1.643.654,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891573	77,63	0,00	1.643.732,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891574	51,26	0,00	1.643.783,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891576	27,06	0,00	1.643.810,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891577	54,29	0,00	1.643.865,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891580	0,00	4.007,97	1.639.857,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891582	399,95	0,00	1.640.257,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891585	0,00	142,41	1.640.114,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891586	356,03	0,00	1.640.470,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891592	0,00	216,37	1.640.254,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891593	106,63	0,00	1.640.360,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891594	133,42	0,00	1.640.494,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891598	0,00	81.859,16	1.558.635,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891599	123,20	0,00	1.558.758,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891604	0,00	9.166,99	1.549.591,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891607	102,87	0,00	1.549.694,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891608	110,71	0,00	1.549.804,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891609	0,00	0,78	1.549.804,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891615	300,81	0,00	1.550.104,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891617	83,15	0,00	1.550.188,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891618	0,00	1.324,82	1.548.863,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891619	92,35	0,00	1.548.955,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891620	0,00	10.356,45	1.538.599,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891621	392,83	0,00	1.538.992,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891626	249,23	0,00	1.539.241,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891627	790,00	0,00	1.540.031,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891628	113,54	0,00	1.540.144,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891629	15,29	0,00	1.540.160,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891631	0,00	477,23	1.539.682,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891632	185,21	0,00	1.539.868,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891634	227,36	0,00	1.540.095,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	1.611.674,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13891636	1.639,35	0,00	1.541.734,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891637	6.725,38	0,00	1.548.460,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891640	93,03	0,00	1.548.553,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891641	188,16	0,00	1.548.741,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891642	186,13	0,00	1.548.927,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891643	292,38	0,00	1.549.219,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891644	15.855,10	0,00	1.565.074,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891648	48,42	0,00	1.565.123,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892405	164,72	0,00	1.565.288,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34238	14137294	6.932,82	0,00	1.572.220,91	EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 03-2024	
			77.408,79	116.862,72	1.572.220,91	<<== Saldo da Conta	
			77.408,79	116.862,72	1.572.220,91	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 1253 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	78	427,30	0,00	427,30	REF. A TRANSFERÊNCIA DE COLABORADOR DO HDS PARA O HUGOL - 010492 SABRINA ANDRADE VELLASCO BRITO 03/2024	
			427,30	0,00	427,30	<<== Saldo da Conta	
			427,30	0,00	427,30	<<== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33654	13890525	6,00	0,00	1.964.697,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33657	13892531	201,91	0,00	1.964.899,38	INVENTÁRIO Nº 30948 DO MÊS 03/2024	
	34306	14170239	2.100,00	0,00	1.966.999,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933928 OC 97428	
	34306	14170352	365,20	0,00	1.967.364,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15102 OC 97783	
	34306	14170367	1.558,34	0,00	1.968.922,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646198 OC 94799	
	34306	14170487	248,65	0,00	1.969.171,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15100 OC 96286	
	34306	14170488	4.645,81	0,00	1.973.817,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 334340 OC 97775	
	34306	14170509	1.368,00	0,00	1.975.185,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65571 OC 99291	
	34306	14170605	2.336,00	0,00	1.977.521,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64150 OC 97405	
	34306	14170615	49,73	0,00	1.977.571,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15101 OC 96287	
	34306	14170743	314,10	0,00	1.977.885,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15099 OC 99164	
	34306	14170885	110,76	0,00	1.977.995,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15098 OC 99320	
	34306	14171198	954,20	0,00	1.978.950,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833890 OC 99023	
02/03/2024	34306	14170234	537,63	0,00	1.979.487,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15106 OC 99366	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2024	34306	14171188	558,00	0,00	1.980.045,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 12 OC 99401
04/03/2024	34306	14170926	337,74	0,00	1.980.383,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26767 OC 98852
	34306	14171006	5.870,62	0,00	1.986.254,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834332 OC 98477
	34306	14171015	26.388,00	0,00	2.012.642,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155375 OC 98357
	34306	14171069	652,50	0,00	2.013.294,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26784 OC 99349
	34306	14171161	2.102,86	0,00	2.015.397,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15105 OC 97784
05/03/2024	34306	14170380	8.205,90	0,00	2.023.603,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 321194 OC 97036
	34306	14170596	576,00	0,00	2.024.179,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273094 OC 99937
	34306	14170762	5.230,54	0,00	2.029.409,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835009 OC 99358
	34306	14171213	17.360,00	0,00	2.046.769,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599932 OC 99439
	34306	14171214	14.300,00	0,00	2.061.069,96	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155529 OC 99404
06/03/2024	34306	14170468	29.880,00	0,00	2.090.949,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264175 OC 98847
	34306	14170597	2.449,60	0,00	2.093.399,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835579 OC 99400
	34306	14170763	1.323,00	0,00	2.094.722,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107978 OC 100021
	34306	14171029	10.311,44	0,00	2.105.034,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264232 OC 97764
	34306	14171055	27.885,00	0,00	2.132.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 600120 OC 99936
07/03/2024	34306	14170252	3.120,52	0,00	2.136.039,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48249 OC 100012
	34306	14170343	3.000,00	0,00	2.139.039,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 35588 OC 99399
	34306	14170346	11.001,60	0,00	2.150.041,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14962 OC 99930
	34306	14170363	474,52	0,00	2.150.515,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48247 OC 100013
	34306	14170613	399,50	0,00	2.150.915,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2668 OC 97365
	34306	14170877	5.677,08	0,00	2.156.592,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 647338 OC 96119
	34306	14170904	3.120,52	0,00	2.159.712,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48248 OC 100011
08/03/2024	33654	13890514	591,00	0,00	2.160.303,74	NOTA DE DOACAO Nº 455 SÉRIE 1
	34306	14170376	445,30	0,00	2.160.749,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15129 OC 100346
	34306	14170635	7.951,19	0,00	2.168.700,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273673 OC 99340
09/03/2024	34306	14170481	13.466,05	0,00	2.182.166,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409599 OC 96208
	34306	14170744	918,90	0,00	2.183.085,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273562 OC 99464
	34306	14170886	26.394,28	0,00	2.209.479,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601876 OC 100473
11/03/2024	34306	14170238	35.802,00	0,00	2.245.281,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15111 OC 100190
11/03/2024	34306	14170629	704,00	0,00	2.245.985,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5134 OC 99934
	34306	14170742	9.646,89	0,00	2.255.632,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15165 OC 96242
	34306	14171038	566,80	0,00	2.256.199,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273560 OC 98269
	34306	14171216	2.000,00	0,00	2.258.199,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156663 OC 93925
12/03/2024	34306	14170240	3.760,00	0,00	2.261.959,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838161 OC 100030
	34306	14170261	352,40	0,00	2.262.311,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270188 OC 92004
	34306	14170262	537,63	0,00	2.262.849,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15133 OC 99368
	34306	14170269	14.330,00	0,00	2.277.179,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273689 OC 99937
	34306	14170349	1.283,40	0,00	2.278.462,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307477 OC 100049
	34306	14170357	6.948,00	0,00	2.285.410,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273831 OC 98714
	34306	14170360	1.297,50	0,00	2.286.708,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837847 OC 99319
	34306	14170383	1.952,00	0,00	2.288.660,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601790 OC 99439
	34306	14170460	477,84	0,00	2.289.137,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12573 OC 98398
	34306	14170482	9.656,25	0,00	2.298.794,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838617 OC 100342
	34306	14170504	1.245,11	0,00	2.300.039,28	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191924 OC 99929
	34306	14170512	4.515,00	0,00	2.304.554,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77368 OC 99221
	34306	14170622	434,74	0,00	2.304.989,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838132 OC 99343
	34306	14170623	3.357,90	0,00	2.308.346,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838741 OC 100022
	34306	14170721	528,00	0,00	2.308.874,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66449 OC 99972
	34306	14170745	92,27	0,00	2.308.967,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838619 OC 99933
	34306	14170764	2.688,11	0,00	2.311.655,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 338041 OC 100036
	34306	14170777	44.018,36	0,00	2.355.673,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 322040 OC 97036
	34306	14171061	569,62	0,00	2.356.243,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270275 OC 100620
	34306	14171070	18.832,50	0,00	2.375.075,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 322634 OC 97036
	34306	14171166	477,84	0,00	2.375.553,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12574 OC 98397
	34306	14171167	4.309,20	0,00	2.379.862,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66479 OC 99973
	34306	14171220	537,63	0,00	2.380.400,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15134 OC 99367
13/03/2024	34306	14170221	2.782,80	0,00	2.383.183,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15149 OC 100511
	34306	14170245	223,72	0,00	2.383.406,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15148 OC 100613

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14170326	900,00	0,00	2.384.306,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325810 OC
	34306	14170457	921,70	0,00	2.385.228,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15334 OC 98499
	34306	14170458	4.314,80	0,00	2.389.543,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325812 OC 99002
	34306	14170476	477,00	0,00	2.390.020,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191950 OC 99537
	34306	14170579	4.314,80	0,00	2.394.335,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325817 OC 99006
	34306	14170585	1.800,00	0,00	2.396.135,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325818 OC
	34306	14170856	4.554,10	0,00	2.400.689,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325815 OC
	34306	14170857	23.420,00	0,00	2.424.109,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318088 OC 99374
	34306	14170881	2.766,06	0,00	2.426.875,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337826 OC 99365
	34306	14171102	449,38	0,00	2.427.324,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77422 OC 98458
	34306	14171164	23.420,00	0,00	2.450.744,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318087 OC 99373
14/03/2024	34306	14170213	71.056,76	0,00	2.521.801,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325808 OC 97037
	34306	14170901	13.446,05	0,00	2.535.247,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409833 OC 96209
15/03/2024	33654	13890526	47,40	0,00	2.535.295,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34306	14170253	15.170,40	0,00	2.550.465,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833887 OC 97759
	34306	14170463	9.796,50	0,00	2.560.261,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77562 OC 98004
	34306	14170864	4.314,80	0,00	2.564.576,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325813 OC 99003
	34306	14170868	52.186,36	0,00	2.616.763,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601883 OC 96256
	34306	14170869	14.031,50	0,00	2.630.794,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77556 OC 100852
	34306	14170870	2.102,86	0,00	2.632.897,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15163 OC 97785
16/03/2024	34306	14170227	2.857,21	0,00	2.635.754,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274736 OC 96453
	34306	14170228	544,40	0,00	2.636.299,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274712 OC 98270
	34306	14170231	1.008,00	0,00	2.637.307,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77505 OC 94187
	34306	14170232	168,00	0,00	2.637.475,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77506 OC 98003
	34306	14170242	449,38	0,00	2.637.924,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77551 OC 98457
	34306	14170243	2.192,30	0,00	2.640.116,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 459 OC 100345
	34306	14170339	991,05	0,00	2.641.107,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274717 OC 100883
	34306	14170341	1.127,50	0,00	2.642.235,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17089 OC 100341
	34306	14170342	168,00	0,00	2.642.403,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77507 OC 98002
	34306	14170351	168,00	0,00	2.642.571,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77509 OC 98004
	34306	14170355	19.995,10	0,00	2.662.566,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143606 OC 97788
	34306	14170469	168,00	0,00	2.662.734,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77504 OC 98007
	34306	14170485	4.147,00	0,00	2.666.881,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 92934 OC 100339

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2024	34306	14170486	168,00	0,00	2.667.049,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77510 OC 98006
	34306	14170598	918,90	0,00	2.667.968,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274739 OC 99465
	34306	14170618	2.646,00	0,00	2.670.614,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48308 OC 100013
	34306	14170619	2.376,00	0,00	2.672.990,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21405 OC 100051
	34306	14170736	37,25	0,00	2.673.027,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143487 OC 96730
	34306	14170750	3.120,52	0,00	2.676.148,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48307 OC 100008
	34306	14170871	3.199,75	0,00	2.679.347,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143607 OC 98048
	34306	14170872	2.106,25	0,00	2.681.454,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17086 OC 100341
	34306	14170893	3.120,52	0,00	2.684.574,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48310 OC 100009
	34306	14171042	3.120,52	0,00	2.687.695,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48303 OC 100010
	34306	14171182	14.300,00	0,00	2.701.995,09	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157980 OC 99405
	34306	14171183	49.169,12	0,00	2.751.164,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603948 OC 96255
	34306	14171202	168,00	0,00	2.751.332,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77508 OC 98005
18/03/2024	34306	14171139	594,00	0,00	2.751.926,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21436 OC 100077
	34306	14171140	657,55	0,00	2.752.583,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319283 OC 99441
19/03/2024	34306	14170546	26.388,00	0,00	2.778.971,76	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158250 OC 98358
	34306	14170682	2.970,00	0,00	2.781.941,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 410005 OC 99932
20/03/2024	33654	13890518	56,84	0,00	2.781.998,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33654	13890519	109,16	0,00	2.782.107,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34306	14170143	4.336,60	0,00	2.786.444,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605126 OC 96257
	34306	14170188	6.948,00	0,00	2.793.392,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275008 OC 98715
	34306	14170439	12.000,00	0,00	2.805.392,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1046570 OC 100347
	34306	14170517	449,38	0,00	2.805.841,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77561 OC 98459
	34306	14170834	5.751,00	0,00	2.811.592,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17195 OC 100341
	34306	14170939	7.951,20	0,00	2.819.543,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274694 OC 99341
	34306	14170987	2.033,00	0,00	2.821.576,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 604963 OC 99439
	34306	14170988	726,26	0,00	2.822.303,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841208 OC 99344
	34306	14171003	4.506,10	0,00	2.826.809,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 323401 OC 99449

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	34306	14170286	2.601,96	0,00	2.829.411,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605061 OC 96255
	34306	14170319	1.520,44	0,00	2.830.931,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15161 OC 100621
	34306	14170695	1.847,04	0,00	2.832.778,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271305 OC 100620
	34306	14170707	9.480,00	0,00	2.842.258,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841158 OC 100723
	34306	14170831	641,30	0,00	2.842.900,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271346 OC 100619
	34306	14170947	4.720,10	0,00	2.847.620,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17516 OC 101411
	34306	14170952	10.990,00	0,00	2.858.610,14	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158592 OC 100934
	34306	14170986	2.997,00	0,00	2.861.607,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 93343 OC 100078
	34306	14171132	275,60	0,00	2.861.882,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15180 OC 100974
22/03/2024	33657	13892533	0,00	543,86	2.861.338,88	INVENTÁRIO Nº 31305 DO MÊS 03/2024
	33657	13892534	738,22	0,00	2.862.077,10	INVENTÁRIO Nº 31305 DO MÊS 03/2024
	33657	13892535	0,00	44,39	2.862.032,71	INVENTÁRIO Nº 31308 DO MÊS 03/2024
	33657	13892536	0,48	0,00	2.862.033,19	INVENTÁRIO Nº 31308 DO MÊS 03/2024
	34306	14170280	477,84	0,00	2.862.511,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12669 OC 98399
	34306	14170448	2.890,50	0,00	2.865.401,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17571 OC 100341
	34306	14170542	2.322,00	0,00	2.867.723,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275485 OC 101680
24/03/2024	34306	14170674	477,84	0,00	2.868.201,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12680 OC 101536
25/03/2024	34306	14170144	255,30	0,00	2.868.456,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143488 OC 98048
	34306	14170159	149,57	0,00	2.868.606,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35571 OC
	34306	14170288	149,56	0,00	2.868.755,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35525 OC
	34306	14170317	7.272,89	0,00	2.876.028,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275446 OC 99342
	34306	14170386	14.300,00	0,00	2.890.328,69	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159802 OC 99406
	34306	14170387	5.981,04	0,00	2.896.309,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15739 OC 96243
	34306	14170388	367,36	0,00	2.896.677,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27649 OC 101327
	34306	14170405	3.357,90	0,00	2.900.034,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844020 OC 100024
	34306	14170423	503,40	0,00	2.900.538,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 026 OC 100651
	34306	14170428	10.235,03	0,00	2.910.773,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844294 OC 97759
	34306	14170516	4.200,00	0,00	2.914.973,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606153 OC 101475
	34306	14170548	6.414,50	0,00	2.921.387,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1047308 OC 100510
25/03/2024	34306	14170645	3.357,90	0,00	2.924.745,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843535 OC 100023
	34306	14170698	1.682,65	0,00	2.926.428,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843724 OC 100932
	34306	14170781	880,00	0,00	2.927.308,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843529 OC 100972
	34306	14170821	3.760,00	0,00	2.931.068,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843684 OC 100031
	34306	14170853	2.304,00	0,00	2.933.372,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67900 OC 99973
	34306	14170930	3.745,50	0,00	2.937.117,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843658 OC 100034
	34306	14170976	5.230,54	0,00	2.942.348,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843677 OC 99359
	34306	14170991	12.000,00	0,00	2.954.348,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17691 OC 101425
	34306	14170992	3.369,37	0,00	2.957.717,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843716 OC 100933
	34306	14171127	10.248,00	0,00	2.967.965,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843845 OC 97428
	34306	14171148	329,32	0,00	2.968.295,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843802 OC 99343
26/03/2024	34306	14170153	927,06	0,00	2.969.222,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843636 OC 100838
	34306	14170200	2.734,20	0,00	2.971.956,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1707 OC 101934
	34306	14170391	325,95	0,00	2.972.282,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271823 OC 101689
	34306	14170433	7.100,00	0,00	2.979.382,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17700 OC 101681
	34306	14170519	149,57	0,00	2.979.531,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35547 OC
	34306	14170672	8.636,40	0,00	2.988.168,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 782481 OC 101244
	34306	14170683	11.361,54	0,00	2.999.529,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 326298 OC 96463
	34306	14170713	34.450,00	0,00	3.033.979,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629 OC 100509
	34306	14170783	2.491,65	0,00	3.036.471,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606759 OC 96255
	34306	14170785	3.122,50	0,00	3.039.594,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27830 OC 101945
	34306	14170791	153,88	0,00	3.039.747,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35599 OC
	34306	14170934	2.076,30	0,00	3.041.824,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606875 OC 96256
	34306	14170944	2.996,92	0,00	3.044.821,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 147209 OC 97757
	34306	14171092	7.197,86	0,00	3.052.019,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843645 OC 100932
27/03/2024	33657	13892537	0,00	3.357,90	3.048.661,13	INVENTÁRIO Nº 31392 DO MÊS 03/2024
	33657	13892538	3.357,90	0,00	3.052.019,03	INVENTÁRIO Nº 31392 DO MÊS 03/2024
	34306	14170185	95,70	0,00	3.052.114,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48427 OC

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						101759	
27/03/2024	34306	14170193	4.314,80	0,00	3.056.429,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330454 OC 99004	
	34306	14170276	9.796,50	0,00	3.066.226,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77932 OC 98005	
	34306	14170294	497,75	0,00	3.066.723,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12727 OC 98401	
	34306	14170408	25,60	0,00	3.066.749,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48426 OC 101758	
	34306	14170557	40.774,50	0,00	3.107.523,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15895 OC 101423	
	34306	14170558	2.857,21	0,00	3.110.381,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275742 OC 96454	
	34306	14170981	515,17	0,00	3.110.896,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844914 OC 101690	
	34306	14171131	2.700,00	0,00	3.113.596,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330470 OC	
	34306	14171138	53.395,41	0,00	3.166.991,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 607089 OC 96258	
	34306	14171149	192,85	0,00	3.167.184,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1705 OC 99928	
28/03/2024	33657	13892539	0,00	249,69	3.166.934,83	INVENTÁRIO Nº 31447 DO MÊS 03/2024	
	33657	13892540	125,10	0,00	3.167.059,93	INVENTÁRIO Nº 31447 DO MÊS 03/2024	
	34306	14170178	1.507,55	0,00	3.168.567,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158 OC 99442	
	34306	14170300	18.000,00	0,00	3.186.567,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 160956 OC 101937	
	34306	14170304	153,88	0,00	3.186.721,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35660 OC	
	34306	14170313	34.161,00	0,00	3.220.882,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63032 OC 101252	
	34306	14170441	497,75	0,00	3.221.380,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12726 OC 98400	
	34306	14170693	153,88	0,00	3.221.533,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35626 OC	
	34306	14170709	211,44	0,00	3.221.745,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271694 OC 101553	
	34306	14170805	3.800,00	0,00	3.225.545,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846108 OC 101936	
	34306	14170818	850,00	0,00	3.226.395,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330157 OC 99441	
	34306	14170974	49.926,13	0,00	3.276.321,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606912 OC 96257	
29/03/2024	34306	14170647	26.388,00	0,00	3.302.709,56	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161366 OC 98359	
30/03/2024	34306	14170141	454,00	0,00	3.303.163,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 30 OC 102250	
31/03/2024	33553	63	23.159,94	0,00	3.326.323,50	VALOR COMPL ENTRADA ESTOQUE MEDICAMENTOS RELATORIO 03/2024	
	33553	69	784,31	0,00	3.327.107,81	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33655	13890535	201,42	0,00	3.327.309,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,95	0,00	3.327.310,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.833,70	0,00	3.329.143,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	746,90	0,00	3.329.890,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	704,67	0,00	3.330.595,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1.299,67	0,00	3.331.895,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	275,60	0,00	3.332.170,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15.476,35	0,00	3.347.647,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	606,16	0,00	3.348.253,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	217,10	0,00	3.348.470,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	56,11	0,00	3.348.526,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	17,71	0,00	3.348.544,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	31,26	0,00	3.348.575,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	313,76	0,00	3.348.889,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	104,36	0,00	3.348.993,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	89,28	0,00	3.349.082,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,76	0,00	3.349.115,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	28,06	0,00	3.349.143,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.991,42	0,00	3.351.135,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	365,77	0,00	3.351.500,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	89,90	0,00	3.351.590,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.053,19	0,00	3.357.643,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,42	0,00	3.357.690,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.673,29	0,00	3.359.363,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	304,77	0,00	3.359.668,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	50,67	0,00	3.359.719,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,12	0,00	3.359.720,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	53,75	0,00	3.359.773,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	679,32	0,00	3.360.453,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	119,10	0,00	3.360.572,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	94,73	0,00	3.360.667,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13.441,65	0,00	3.374.108,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	113,06	0,00	3.374.221,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.944,15	0,00	3.376.165,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,20	0,00	3.376.167,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,60	0,00	3.376.186,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,95	0,00	3.376.187,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	39,23	0,00	3.376.226,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	354,56	0,00	3.376.581,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,47	0,00	3.376.589,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,26	0,00	3.376.612,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,05	0,00	3.376.616,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	4,18	0,00	3.376.620,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,38	0,00	3.376.622,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,11	0,00	3.376.630,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,09	0,00	3.376.633,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	20,05	0,00	3.376.653,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,39	0,00	3.376.656,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	20,48	0,00	3.376.676,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,48	0,00	3.376.685,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,02	0,00	3.376.693,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.586,10	0,00	3.379.279,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.359,20	0,00	3.380.638,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27,73	0,00	3.380.666,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	550,80	0,00	3.381.217,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	116,95	0,00	3.381.334,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	167,51	0,00	3.381.501,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	135,67	0,00	3.381.637,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	302,55	0,00	3.381.939,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	97,91	0,00	3.382.037,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	260,10	0,00	3.382.297,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,18	0,00	3.382.302,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,12	0,00	3.382.304,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,95	0,00	3.382.305,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	45,55	0,00	3.382.350,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,80	0,00	3.382.363,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	51,00	0,00	3.382.414,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,93	0,00	3.382.425,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,59	0,00	3.382.436,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	285,00	0,00	3.382.721,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	316,08	0,00	3.383.037,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	476,01	0,00	3.383.513,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	81,20	0,00	3.383.594,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	181,54	0,00	3.383.775,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.207,80	0,00	3.384.983,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,32	0,00	3.384.987,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.149,99	0,00	3.387.137,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	44,64	0,00	3.387.181,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,40	0,00	3.387.188,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	42,45	0,00	3.387.230,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8.509,16	0,00	3.395.739,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	149,71	0,00	3.395.889,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,70	0,00	3.395.901,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,06	0,00	3.395.911,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,78	0,00	3.395.932,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,48	0,00	3.395.947,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	60,90	0,00	3.396.008,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	30,93	0,00	3.396.039,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.937,83	0,00	3.399.977,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	407,76	0,00	3.400.384,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,88	0,00	3.400.387,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	43,72	0,00	3.400.431,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	286,88	0,00	3.400.718,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,57	0,00	3.400.721,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,03	0,00	3.400.732,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,05	0,00	3.400.736,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,78	0,00	3.400.744,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9.024,76	0,00	3.409.769,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,01	0,00	3.409.771,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	77,45	0,00	3.409.848,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	71,50	0,00	3.409.920,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,09	0,00	3.409.966,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,49	0,00	3.409.975,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,96	0,00	3.409.975,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,57	0,00	3.409.979,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,77	0,00	3.409.982,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	738,22	0,00	3.410.720,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	93,00	0,00	3.410.813,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	378,87	0,00	3.411.192,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	62,70	0,00	3.411.255,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,50	0,00	3.411.260,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,24	0,00	3.411.267,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	26.929,06	0,00	3.438.196,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.748,75	0,00	3.439.945,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	255,30	0,00	3.440.200,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.800,00	0,00	3.444.000,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	3.087,63	0,00	3.447.088,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.530,80	0,00	3.450.619,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7.003,62	0,00	3.457.623,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	96,00	0,00	3.457.719,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	349,26	0,00	3.458.068,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	31,56	0,00	3.458.099,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	9,50	0,00	3.458.109,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	134,02	0,00	3.458.243,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.190,80	0,00	3.459.434,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	66,71	0,00	3.459.500,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	112,75	0,00	3.459.613,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.192,30	0,00	3.461.805,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	229,36	0,00	3.462.035,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4.567,52	0,00	3.466.602,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	33,14	0,00	3.466.635,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.049,15	0,00	3.469.685,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6,38	0,00	3.469.691,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	17,60	0,00	3.469.709,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	15,09	0,00	3.469.724,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	43,33	0,00	3.469.767,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.993,75	0,00	3.471.761,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	52,37	0,00	3.471.813,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	66,88	0,00	3.471.880,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	342,25	0,00	3.472.222,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	371,36	0,00	3.472.594,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5,92	0,00	3.472.600,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7.588,53	0,00	3.480.188,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.071,55	0,00	3.481.260,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	121,71	0,00	3.481.381,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	357,30	0,00	3.481.739,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	13,86	0,00	3.481.752,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	25,59	0,00	3.481.778,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5.885,13	0,00	3.487.663,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	540,20	0,00	3.488.203,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6.761,40	0,00	3.494.965,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,08	0,00	3.494.967,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	69,58	0,00	3.495.036,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	433,73	0,00	3.495.470,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.437,78	0,00	3.498.908,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	11,11	0,00	3.498.919,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,87	0,00	3.498.920,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6.434,40	0,00	3.505.354,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	9.145,17	0,00	3.514.500,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	183,71	0,00	3.514.683,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	532,38	0,00	3.515.216,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	691,60	0,00	3.515.907,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	101,26	0,00	3.516.008,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.867,05	0,00	3.517.876,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	22,18	0,00	3.517.898,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.564,00	0,00	3.519.462,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,52	0,00	3.519.465,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	622,02	0,00	3.520.087,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,64	0,00	3.520.088,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,55	0,00	3.520.089,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	368,26	0,00	3.520.458,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	26.653,36	0,00	3.547.111,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,46	0,00	3.547.116,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	84,62	0,00	3.547.200,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5.561,43	0,00	3.552.762,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	12.696,45	0,00	3.565.458,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.283,66	0,00	3.566.742,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	43,84	0,00	3.566.786,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	952,77	0,00	3.567.738,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.256,27	0,00	3.568.995,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	9,06	0,00	3.569.004,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	33,60	0,00	3.569.037,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6,17	0,00	3.569.043,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8.243,09	0,00	3.577.286,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	59,98	0,00	3.577.346,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	474,87	0,00	3.577.821,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	159,90	0,00	3.577.981,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	28,81	0,00	3.578.010,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	68,94	0,00	3.578.079,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	620,96	0,00	3.578.700,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	65.448,47	0,00	3.644.148,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,13	0,00	3.644.155,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,86	0,00	3.644.171,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	45,93	0,00	3.644.217,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	205,83	0,00	3.644.423,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11.026,39	0,00	3.655.450,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.313,39	0,00	3.660.763,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.540,51	0,00	3.662.303,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.899,71	0,00	3.670.203,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.305,72	0,00	3.672.509,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.846,46	0,00	3.680.355,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.329,89	0,00	3.681.685,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.155,68	0,00	3.684.841,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	748,17	0,00	3.685.589,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.047,79	0,00	3.688.637,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	249,45	0,00	3.688.886,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	235,95	0,00	3.689.122,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27,07	0,00	3.689.149,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,00	0,00	3.689.150,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.158,09	0,00	3.690.308,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	48,81	0,00	3.690.357,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.637,85	0,00	3.691.995,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	61,18	0,00	3.692.056,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	447,88	0,00	3.692.504,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	91,60	0,00	3.692.596,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.434,21	0,00	3.694.030,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	36,61	0,00	3.694.067,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	153,27	0,00	3.694.220,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,78	0,00	3.694.222,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	523,96	0,00	3.694.746,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	459,60	0,00	3.695.205,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,50	0,00	3.695.206,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	626,76	0,00	3.695.832,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.128,20	0,00	3.696.961,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	347,23	0,00	3.697.308,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	337,52	0,00	3.697.645,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	502,53	0,00	3.698.148,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	36,47	0,00	3.698.184,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,56	0,00	3.698.187,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,95	0,00	3.698.189,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,72	0,00	3.698.193,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,24	0,00	3.698.197,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.046,91	0,00	3.699.244,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	66,78	0,00	3.699.311,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13,54	0,00	3.699.324,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	89,88	0,00	3.699.414,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,24	0,00	3.699.421,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	156,52	0,00	3.699.578,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	139,92	0,00	3.699.718,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	114,43	0,00	3.699.832,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,96	0,00	3.699.833,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,92	0,00	3.699.835,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	42,03	0,00	3.699.877,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,48	0,00	3.699.877,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,92	0,00	3.699.885,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	328,95	0,00	3.700.214,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,39	0,00	3.700.221,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,98	0,00	3.700.223,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	50,88	0,00	3.700.274,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	699,93	0,00	3.700.974,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	70,95	0,00	3.701.044,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,95	0,00	3.701.046,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,57	0,00	3.701.050,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,21	0,00	3.701.073,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,02	0,00	3.701.080,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,04	0,00	3.701.104,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.643,76	0,00	3.702.748,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,97	0,00	3.702.755,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	101,11	0,00	3.702.856,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,03	0,00	3.702.878,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,09	0,00	3.702.880,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,84	0,00	3.702.886,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,39	0,00	3.702.887,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,05	0,00	3.702.891,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	1.219,65	0,00	3.704.111,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	39,77	0,00	3.704.151,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	25.512,77	0,00	3.729.664,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,66	0,00	3.729.665,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	29,40	0,00	3.729.695,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	113,19	0,00	3.729.808,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	10,37	0,00	3.729.818,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	15,00	0,00	3.729.833,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	126,01	0,00	3.729.959,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	150,74	0,00	3.730.110,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	38,14	0,00	3.730.148,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	914,63	0,00	3.731.063,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	45,87	0,00	3.731.109,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	116,50	0,00	3.731.225,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	16,92	0,00	3.731.242,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	167,48	0,00	3.731.410,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,39	0,00	3.731.411,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	23,00	0,00	3.731.434,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,21	0,00	3.731.438,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.328,92	0,00	3.733.767,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	27,74	0,00	3.733.795,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	22,29	0,00	3.733.817,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.113,87	0,00	3.734.931,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	396,55	0,00	3.735.328,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	12,03	0,00	3.735.340,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,64	0,00	3.735.342,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,88	0,00	3.735.345,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,51	0,00	3.735.349,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	11,06	0,00	3.735.360,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	9,88	0,00	3.735.370,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5,09	0,00	3.735.375,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	15,26	0,00	3.735.390,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5,60	0,00	3.735.396,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,96	0,00	3.735.396,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	501,68	0,00	3.735.898,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	10,24	0,00	3.735.908,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,46	0,00	3.735.917,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	2,39	0,00	3.735.919,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.946,61	0,00	3.737.866,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	45,04	0,00	3.737.911,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	652,50	0,00	3.738.563,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	313,65	0,00	3.738.877,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.704,84	0,00	3.740.582,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	388,04	0,00	3.740.970,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	547,12	0,00	3.741.517,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	73,90	0,00	3.741.591,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4.470,14	0,00	3.746.061,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	25,43	0,00	3.746.087,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,17	0,00	3.746.088,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,49	0,00	3.746.096,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	39,99	0,00	3.746.136,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.982,32	0,00	3.749.118,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	481,37	0,00	3.749.600,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.622,53	0,00	3.751.222,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7.952,78	0,00	3.759.175,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.238,55	0,00	3.762.414,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	100,65	0,00	3.762.514,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6.149,30	0,00	3.768.664,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	54,13	0,00	3.768.718,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.985,98	0,00	3.772.704,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,33	0,00	3.772.707,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	263,15	0,00	3.772.970,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	331,89	0,00	3.773.302,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	214,54	0,00	3.773.517,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	188,20	0,00	3.773.705,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	47,81	0,00	3.773.753,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	29.489,78	0,00	3.803.242,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	135,38	0,00	3.803.378,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	441,32	0,00	3.803.819,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	456,41	0,00	3.804.276,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	48,60	0,00	3.804.324,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,00	0,00	3.804.326,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	43,84	0,00	3.804.370,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.095,20	0,00	3.805.465,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	104,58	0,00	3.805.570,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	64,32	0,00	3.805.634,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	102,94	0,00	3.805.737,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	326,37	0,00	3.806.063,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	40.151,16	0,00	3.846.215,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.468,33	0,00	3.848.683,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5.968,85	0,00	3.854.652,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	48,05	0,00	3.854.700,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	58,30	0,00	3.854.758,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,77	0,00	3.854.761,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	75,98	0,00	3.854.837,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	60,75	0,00	3.854.898,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	84,63	0,00	3.854.982,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	217,00	0,00	3.855.199,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	95,78	0,00	3.855.295,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.330,39	0,00	3.856.625,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.269,65	0,00	3.857.895,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	146,26	0,00	3.858.041,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	775,01	0,00	3.858.816,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	23,33	0,00	3.858.840,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6.946,70	0,00	3.865.786,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	12,00	0,00	3.865.798,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.440,07	0,00	3.868.238,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	15,20	0,00	3.868.254,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.800,00	0,00	3.872.054,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	389,50	0,00	3.872.443,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5.311,54	0,00	3.877.755,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	553,01	0,00	3.878.308,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	30.513,44	0,00	3.908.821,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6.376,90	0,00	3.915.198,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	13.870,94	0,00	3.929.069,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	735,45	0,00	3.929.804,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	589,60	0,00	3.930.394,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	142,47	0,00	3.930.536,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	226,92	0,00	3.930.763,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4.756,90	0,00	3.935.520,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	48,16	0,00	3.935.568,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	195,78	0,00	3.935.764,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,02	0,00	3.935.772,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	135,28	0,00	3.935.908,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	144,00	0,00	3.936.052,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.803,25	0,00	3.937.855,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	80,00	0,00	3.937.935,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.723,83	0,00	3.939.659,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	310,00	0,00	3.939.969,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	261,37	0,00	3.940.230,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	233,00	0,00	3.940.463,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,52	0,00	3.940.510,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	58,10	0,00	3.940.568,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	47,32	0,00	3.940.615,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	239,33	0,00	3.940.854,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	330,95	0,00	3.941.185,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	446,71	0,00	3.941.632,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	443,62	0,00	3.942.076,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	734,89	0,00	3.942.810,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,04	0,00	3.942.812,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,30	0,00	3.942.834,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,96	0,00	3.942.841,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	421,33	0,00	3.943.262,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,35	0,00	3.943.267,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	208,66	0,00	3.943.476,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,48	0,00	3.943.477,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	756,09	0,00	3.944.233,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,65	0,00	3.944.235,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13.545,73	0,00	3.957.781,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	562,54	0,00	3.958.344,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,52	0,00	3.958.347,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	33,96	0,00	3.958.381,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	103,93	0,00	3.958.485,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	716,37	0,00	3.959.201,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.564,00	0,00	3.960.765,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	196,43	0,00	3.960.962,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	61,29	0,00	3.961.023,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.860,01	0,00	3.965.883,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	3,30	0,00	3.965.886,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	55,83	0,00	3.965.942,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,99	0,00	3.965.978,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,53	0,00	3.965.983,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,26	0,00	3.965.983,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,14	0,00	3.966.004,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,78	0,00	3.966.006,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,10	0,00	3.966.014,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,42	0,00	3.966.060,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,01	0,00	3.966.062,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,35	0,00	3.966.068,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40,53	0,00	3.966.108,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	28,06	0,00	3.966.136,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	133,42	0,00	3.966.270,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,27	0,00	3.966.275,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	37,51	0,00	3.966.313,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	68,30	0,00	3.966.381,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,02	0,00	3.966.388,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,72	0,00	3.966.389,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	17,05	0,00	3.966.406,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.700,84	0,00	3.968.107,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.544,52	0,00	3.969.651,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,53	0,00	3.969.657,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,62	0,00	3.969.666,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,86	0,00	3.969.674,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	238,29	0,00	3.969.912,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,51	0,00	3.969.916,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,93	0,00	3.969.920,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,06	0,00	3.969.931,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,72	0,00	3.969.935,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,80	0,00	3.969.944,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.525,42	0,00	3.973.470,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	48,51	0,00	3.973.518,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	748,08	0,00	3.974.266,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	33,70	0,00	3.974.300,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.451,14	0,00	3.980.751,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	98,21	0,00	3.980.849,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	5,53	0,00	3.980.855,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,01	0,00	3.980.857,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,92	0,00	3.980.859,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,06	0,00	3.980.870,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,05	0,00	3.980.874,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,01	0,00	3.980.879,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	45,08	0,00	3.980.924,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14.075,07	0,00	3.994.999,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,75	0,00	3.995.011,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	471,04	0,00	3.995.482,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	404,75	0,00	3.995.887,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,24	0,00	3.995.894,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	819,18	0,00	3.996.713,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,53	0,00	3.996.718,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,38	0,00	3.996.719,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	170,74	0,00	3.996.890,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,32	0,00	3.996.891,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,39	0,00	3.996.893,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	66,80	0,00	3.996.960,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	168,91	0,00	3.997.129,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,47	0,00	3.997.135,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	44,65	0,00	3.997.179,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.346,99	0,00	3.998.526,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	261,58	0,00	3.998.788,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,39	0,00	3.998.791,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,21	0,00	3.998.814,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,10	0,00	3.998.816,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,24	0,00	3.998.816,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,12	0,00	3.998.821,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,31	0,00	3.998.824,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,89	0,00	3.998.828,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	134,35	0,00	3.998.962,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,48	0,00	3.998.963,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.871,20	0,00	4.003.834,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,53	0,00	4.003.844,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,92	0,00	4.003.861,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	104,51	0,00	4.003.965,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	130,64	0,00	4.004.096,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,99	0,00	4.004.105,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.718,30	0,00	4.006.823,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	70,67	0,00	4.006.894,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	16,07	0,00	4.006.910,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	37,34	0,00	4.006.947,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	56,45	0,00	4.007.004,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	54,13	0,00	4.007.058,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	10,24	0,00	4.007.068,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,41	0,00	4.007.070,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	64,25	0,00	4.007.135,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.333,48	0,00	4.008.468,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,44	0,00	4.008.473,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	55,83	0,00	4.008.528,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	23,21	0,00	4.008.552,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,43	0,00	4.008.553,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	212,80	0,00	4.008.766,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	119,00	0,00	4.008.885,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,10	0,00	4.008.893,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	11,06	0,00	4.008.904,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,11	0,00	4.008.912,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	151,96	0,00	4.009.064,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	73,90	0,00	4.009.138,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	275,60	0,00	4.009.414,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	255,35	0,00	4.009.669,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	64,91	0,00	4.009.734,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	571,68	0,00	4.010.305,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	52,39	0,00	4.010.358,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	107,31	0,00	4.010.465,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	158,07	0,00	4.010.623,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	14,46	0,00	4.010.638,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,32	0,00	4.010.639,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,57	0,00	4.010.643,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	48,05	0,00	4.010.691,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	15,61	0,00	4.010.706,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	144,91	0,00	4.010.851,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	543,86	0,00	4.011.395,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	75,60	0,00	4.011.471,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.763,28	0,00	4.014.234,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.422,22	0,00	4.016.656,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	18.050,92	0,00	4.034.707,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	620,11	0,00	4.035.327,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13.402,63	0,00	4.048.730,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	74,05	0,00	4.048.804,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	241,07	0,00	4.049.045,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	79,95	0,00	4.049.125,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	719,07	0,00	4.049.844,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.248,47	0,00	4.051.092,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	415,76	0,00	4.051.508,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,18	0,00	4.051.514,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14.518,13	0,00	4.066.032,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,88	0,00	4.066.042,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,88	0,00	4.066.049,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	134,82	0,00	4.066.184,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	755,85	0,00	4.066.940,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.469,74	0,00	4.068.410,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	865,35	0,00	4.069.275,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	233,08	0,00	4.069.508,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	56,02	0,00	4.069.564,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.188,02	0,00	4.072.752,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,46	0,00	4.072.788,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,83	0,00	4.072.791,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.033,80	0,00	4.077.825,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	70,93	0,00	4.077.896,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	336,42	0,00	4.078.233,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8.888,48	0,00	4.087.121,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,39	0,00	4.087.122,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	380,26	0,00	4.087.503,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,89	0,00	4.087.504,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.176,39	0,00	4.091.680,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,16	0,00	4.091.684,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	113,33	0,00	4.091.797,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,78	0,00	4.091.798,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,78	0,00	4.091.799,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1.218,84	0,00	4.093.018,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	18,58	0,00	4.093.036,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,73	0,00	4.093.060,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,65	0,00	4.093.067,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.237,40	0,00	4.094.304,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	101,04	0,00	4.094.405,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9.993,10	0,00	4.104.398,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,80	0,00	4.104.404,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,72	0,00	4.104.407,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	202,24	0,00	4.104.609,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	232,17	0,00	4.104.841,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	252,16	0,00	4.105.093,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.458,05	0,00	4.106.551,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	59,55	0,00	4.106.611,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	618,42	0,00	4.107.229,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	299,13	0,00	4.107.529,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.517,74	0,00	4.111.046,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,60	0,00	4.111.082,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	52,81	0,00	4.111.135,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,61	0,00	4.111.135,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	223,56	0,00	4.111.359,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	796,29	0,00	4.112.155,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,20	0,00	4.112.178,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,09	0,00	4.112.193,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.989,55	0,00	4.116.183,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	66,88	0,00	4.116.250,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	432,91	0,00	4.116.683,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.349,85	0,00	4.119.033,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.175,72	0,00	4.121.208,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	71,38	0,00	4.121.280,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,09	0,00	4.121.326,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.162,86	0,00	4.123.489,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.754,52	0,00	4.125.243,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.070,21	0,00	4.126.313,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	50,87	0,00	4.126.364,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.319,66	0,00	4.128.684,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	90,25	0,00	4.128.774,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	563,02	0,00	4.129.337,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,52	0,00	4.129.346,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	744,49	0,00	4.130.090,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.258,50	0,00	4.131.349,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.073,36	0,00	4.134.422,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	699,40	0,00	4.135.122,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	17,15	0,00	4.135.139,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	476,01	0,00	4.135.615,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	137,70	0,00	4.135.752,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	199,44	0,00	4.135.952,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	249,23	0,00	4.136.201,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	251,01	0,00	4.136.452,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	383,96	0,00	4.136.836,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	56,64	0,00	4.136.893,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	36,74	0,00	4.136.929,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.332,06	0,00	4.140.261,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8.033,82	0,00	4.148.295,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	86,83	0,00	4.148.382,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,38	0,00	4.148.383,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.293,40	0,00	4.150.677,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	112,37	0,00	4.150.789,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	355,97	0,00	4.151.145,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	58,82	0,00	4.151.204,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	554,64	0,00	4.151.759,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.169,54	0,00	4.152.928,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	76,30	0,00	4.153.005,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.473,13	0,00	4.156.478,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	234,09	0,00	4.156.712,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	127,69	0,00	4.156.839,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	178,75	0,00	4.157.018,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	315,97	0,00	4.157.334,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	117,97	0,00	4.157.452,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.883,27	0,00	4.160.335,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,63	0,00	4.160.337,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,53	0,00	4.160.341,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,68	0,00	4.160.360,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,59	0,00	4.160.377,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	6,57	0,00	4.160.383,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,23	0,00	4.160.393,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,93	0,00	4.160.400,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,05	0,00	4.160.404,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,24	0,00	4.160.411,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,13	0,00	4.160.433,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,37	0,00	4.160.438,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	443,19	0,00	4.160.882,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	219,18	0,00	4.161.101,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	89,28	0,00	4.161.190,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,62	0,00	4.161.216,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,25	0,00	4.161.228,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,24	0,00	4.161.235,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	62,47	0,00	4.161.298,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,75	0,00	4.161.308,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,17	0,00	4.161.318,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,32	0,00	4.161.335,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	26,46	0,00	4.161.361,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.969,73	0,00	4.163.331,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,78	0,00	4.163.336,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.208,29	0,00	4.169.544,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,40	0,00	4.169.550,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,32	0,00	4.169.552,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	30,47	0,00	4.169.582,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	255,39	0,00	4.169.838,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,19	0,00	4.169.839,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	666,71	0,00	4.170.506,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,41	0,00	4.170.509,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	252,18	0,00	4.170.761,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,50	0,00	4.170.777,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,93	0,00	4.170.813,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,78	0,00	4.170.820,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,03	0,00	4.170.842,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	610,95	0,00	4.171.453,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,59	0,00	4.171.454,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.498,62	0,00	4.172.953,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,88	0,00	4.172.962,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	5,53	0,00	4.172.968,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.690,43	0,00	4.174.658,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	25,76	0,00	4.174.684,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	41,79	0,00	4.174.726,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6,25	0,00	4.174.732,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	81,00	0,00	4.174.813,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	27,72	0,00	4.174.841,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	331,89	0,00	4.175.173,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	289,43	0,00	4.175.462,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,23	0,00	4.175.466,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	290,08	0,00	4.175.757,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	15,78	0,00	4.175.772,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,57	0,00	4.175.776,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,96	0,00	4.175.777,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,05	0,00	4.175.781,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	151,20	0,00	4.175.932,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	604,82	0,00	4.176.537,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	69,57	0,00	4.176.606,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	23,23	0,00	4.176.630,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,39	0,00	4.176.632,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	32,64	0,00	4.176.665,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	740,30	0,00	4.177.405,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	12.348,55	0,00	4.189.754,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	66,50	0,00	4.189.820,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.524,53	0,00	4.192.345,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	731,52	0,00	4.193.076,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	13,44	0,00	4.193.090,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.604,10	0,00	4.194.694,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	80,87	0,00	4.194.775,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	9,08	0,00	4.194.784,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	65,13	0,00	4.194.849,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	104,85	0,00	4.194.954,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	22,13	0,00	4.194.976,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	16,96	0,00	4.194.993,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,89	0,00	4.194.997,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	11,06	0,00	4.195.008,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,40	0,00	4.195.012,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	198,10	0,00	4.195.210,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	454,00	0,00	4.195.664,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	297,32	0,00	4.195.961,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	26,92	0,00	4.195.988,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	584,79	0,00	4.196.573,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	265,30	0,00	4.196.838,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	10.024,89	0,00	4.206.863,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	109,70	0,00	4.206.973,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	18,58	0,00	4.206.992,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	276,30	0,00	4.207.268,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	237,85	0,00	4.207.506,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	990,55	0,00	4.208.496,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	122,58	0,00	4.208.619,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	51,60	0,00	4.208.671,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	70,67	0,00	4.208.741,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	91,73	0,00	4.208.833,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	13.441,16	0,00	4.222.274,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	918,62	0,00	4.223.193,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.785,02	0,00	4.224.978,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	35,07	0,00	4.225.013,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	141,12	0,00	4.225.154,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	97.108,80	0,00	4.322.263,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	9.537,85	0,00	4.331.801,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7.739,35	0,00	4.339.540,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.974,86	0,00	4.342.515,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5.962,93	0,00	4.348.478,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	214,34	0,00	4.348.692,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.038,61	0,00	4.349.731,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.441,06	0,00	4.351.172,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7,55	0,00	4.351.179,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8.981,04	0,00	4.360.160,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	10,37	0,00	4.360.171,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.890,56	0,00	4.363.061,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	451,97	0,00	4.363.513,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.087,24	0,00	4.365.600,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7,28	0,00	4.365.608,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	498,44	0,00	4.366.106,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	44,94	0,00	4.366.151,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,05	0,00	4.366.167,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.841,44	0,00	4.374.009,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.142,15	0,00	4.375.151,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.465,24	0,00	4.376.616,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,00	0,00	4.376.625,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	63,03	0,00	4.376.688,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14.227,60	0,00	4.390.916,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.356,62	0,00	4.392.272,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	957,50	0,00	4.393.230,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,96	0,00	4.393.246,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	714,46	0,00	4.393.960,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,05	0,00	4.393.972,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	320,16	0,00	4.394.292,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,33	0,00	4.394.301,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	360,00	0,00	4.394.661,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,81	0,00	4.394.676,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	90,89	0,00	4.394.766,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.247,86	0,00	4.396.014,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	636,40	0,00	4.396.651,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	214,65	0,00	4.396.865,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	200,54	0,00	4.397.066,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23.139,58	0,00	4.420.205,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	218,32	0,00	4.420.424,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	267,84	0,00	4.420.692,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	633,20	0,00	4.421.325,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	834,14	0,00	4.422.159,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.551,40	0,00	4.423.710,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,49	0,00	4.423.740,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.391,77	0,00	4.425.132,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.701,28	0,00	4.428.833,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	98,35	0,00	4.428.931,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	430,80	0,00	4.429.362,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	285,12	0,00	4.429.647,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	273,60	0,00	4.429.921,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	144,49	0,00	4.430.065,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	55,83	0,00	4.430.121,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	489,91	0,00	4.430.611,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,92	0,00	4.430.628,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,80	0,00	4.430.648,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.891,15	0,00	4.434.539,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,43	0,00	4.434.549,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,47	0,00	4.434.585,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.076,67	0,00	4.438.661,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	222,74	0,00	4.438.884,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	353,57	0,00	4.439.238,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.427,07	0,00	4.441.665,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	490,88	0,00	4.442.156,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	365,20	0,00	4.442.521,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.515,85	0,00	4.444.037,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,50	0,00	4.444.051,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	466,58	0,00	4.444.518,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.292,73	0,00	4.446.811,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	20,68	0,00	4.446.831,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	84,89	0,00	4.446.916,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,04	0,00	4.446.930,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,64	0,00	4.446.963,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	536,81	0,00	4.447.500,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	125,75	0,00	4.447.625,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	167,85	0,00	4.447.793,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	150,39	0,00	4.447.944,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	69,78	0,00	4.448.013,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	196,00	0,00	4.448.209,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,25	0,00	4.448.239,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	188,43	0,00	4.448.427,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,46	0,00	4.448.446,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	34,31	0,00	4.448.481,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	97,70	0,00	4.448.579,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	288,00	0,00	4.448.867,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40,60	0,00	4.448.907,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,35	0,00	4.448.919,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	346,39	0,00	4.449.266,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,35	0,00	4.449.271,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,57	0,00	4.449.275,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	4,18	0,00	4.449.279,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,41	0,00	4.449.281,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6,37	0,00	4.449.288,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	421,33	0,00	4.449.709,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	55,15	0,00	4.449.764,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,39	0,00	4.449.765,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,57	0,00	4.449.768,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	55,22	0,00	4.449.823,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	43,59	0,00	4.449.867,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6.609,84	0,00	4.456.477,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	92,17	0,00	4.456.569,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	460,69	0,00	4.457.030,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	14,20	0,00	4.457.044,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,18	0,00	4.457.048,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	11,67	0,00	4.457.060,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	23,48	0,00	4.457.083,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	92,84	0,00	4.457.176,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,12	0,00	4.457.179,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,10	0,00	4.457.187,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,41	0,00	4.457.190,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	19.690,08	0,00	4.476.880,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	833,90	0,00	4.477.714,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.073,48	0,00	4.480.787,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.012,32	0,00	4.481.799,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,19	0,00	4.481.808,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	156,09	0,00	4.481.964,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	725,56	0,00	4.482.689,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,57	0,00	4.482.693,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5,35	0,00	4.482.698,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	19,61	0,00	4.482.718,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8.030,12	0,00	4.490.748,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	28,74	0,00	4.490.777,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,27	0,00	4.490.785,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	10,93	0,00	4.490.796,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	14,48	0,00	4.490.810,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,46	0,00	4.490.819,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	638,69	0,00	4.491.458,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1.294,15	0,00	4.492.752,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	761,95	0,00	4.493.514,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.978,20	0,00	4.497.492,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	82,49	0,00	4.497.574,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	144,00	0,00	4.497.718,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	769,63	0,00	4.498.488,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,60	0,00	4.498.508,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,32	0,00	4.498.524,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,85	0,00	4.498.532,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,48	0,00	4.498.540,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,05	0,00	4.498.544,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	45,04	0,00	4.498.589,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	17.517,47	0,00	4.516.107,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13,78	0,00	4.516.121,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	41,70	0,00	4.516.162,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40,94	0,00	4.516.203,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,31	0,00	4.516.203,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	615,44	0,00	4.516.819,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	70,41	0,00	4.516.889,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	99,68	0,00	4.516.989,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	125,80	0,00	4.517.115,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	31,94	0,00	4.517.147,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,00	0,00	4.517.151,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,05	0,00	4.517.156,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,71	0,00	4.517.169,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,56	0,00	4.517.170,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,06	0,00	4.517.181,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40.356,67	0,00	4.557.538,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,00	0,00	4.557.542,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	69,76	0,00	4.557.612,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	31,91	0,00	4.557.643,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	64,25	0,00	4.557.708,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	52,25	0,00	4.557.760,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,51	0,00	4.557.806,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,75	0,00	4.557.826,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,51	0,00	4.557.830,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,93	0,00	4.557.834,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1,19	0,00	4.557.835,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,25	0,00	4.557.836,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,60	0,00	4.557.842,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,51	0,00	4.557.844,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,56	0,00	4.557.854,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,19	0,00	4.557.858,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,42	0,00	4.557.864,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,32	0,00	4.557.866,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13.589,71	0,00	4.571.455,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	74,45	0,00	4.571.530,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	176,32	0,00	4.571.706,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,70	0,00	4.571.708,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,90	0,00	4.571.712,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,24	0,00	4.571.712,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,68	0,00	4.571.717,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23.449,57	0,00	4.595.166,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,25	0,00	4.595.196,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	47,64	0,00	4.595.243,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	145,95	0,00	4.595.389,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	41,11	0,00	4.595.430,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	158,80	0,00	4.595.589,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22.383,67	0,00	4.617.973,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	41,15	0,00	4.618.014,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	121,96	0,00	4.618.136,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.546,24	0,00	4.619.682,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.205,73	0,00	4.621.888,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	826,69	0,00	4.622.714,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,81	0,00	4.622.747,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,67	0,00	4.622.783,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	120,31	0,00	4.622.903,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,11	0,00	4.622.906,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	471,77	0,00	4.623.378,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.076,53	0,00	4.628.455,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,04	0,00	4.628.456,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,99	0,00	4.628.466,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	84,44	0,00	4.628.550,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,20	0,00	4.628.553,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	24,26	0,00	4.628.578,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	70,67	0,00	4.628.648,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	88,54	0,00	4.628.737,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,66	0,00	4.628.742,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,63	0,00	4.628.768,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	177,24	0,00	4.628.945,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	876,95	0,00	4.629.822,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	979,31	0,00	4.630.802,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	200,42	0,00	4.631.002,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.540,89	0,00	4.635.543,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.009,65	0,00	4.636.553,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.275,44	0,00	4.639.828,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	108,27	0,00	4.639.936,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.872,23	0,00	4.641.808,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	495,23	0,00	4.642.304,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14.934,44	0,00	4.657.238,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,00	0,00	4.657.240,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,05	0,00	4.657.244,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	916,00	0,00	4.658.160,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,01	0,00	4.658.182,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	117,48	0,00	4.658.300,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9.638,00	0,00	4.667.938,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,87	0,00	4.667.939,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	28,98	0,00	4.667.968,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	388,22	0,00	4.668.356,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	202,77	0,00	4.668.559,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,60	0,00	4.668.564,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.055,21	0,00	4.669.619,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	33,30	0,00	4.669.653,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	169,76	0,00	4.669.822,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.800,00	0,00	4.671.622,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.407,81	0,00	4.673.030,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.010,15	0,00	4.676.040,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	627,75	0,00	4.676.668,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	103,34	0,00	4.676.771,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	39,65	0,00	4.676.811,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,00	0,00	4.676.822,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	750,25	0,00	4.677.572,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	47,92	0,00	4.677.620,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	53,06	0,00	4.677.673,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	272,31	0,00	4.677.946,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	137,98	0,00	4.678.084,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	71.272,09	0,00	4.749.356,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	248,03	0,00	4.749.604,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	153,88	0,00	4.749.758,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	440,84	0,00	4.750.198,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	447,02	0,00	4.750.645,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	727,79	0,00	4.751.373,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,78	0,00	4.751.381,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	59.276,28	0,00	4.810.657,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	108,58	0,00	4.810.766,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	392,83	0,00	4.811.159,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	60,29	0,00	4.811.219,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.761,33	0,00	4.816.980,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	140,82	0,00	4.817.121,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	69,75	0,00	4.817.191,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.633,60	0,00	4.819.825,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	33.612,29	0,00	4.853.437,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	536,25	0,00	4.853.973,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.078,85	0,00	4.855.052,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	99,63	0,00	4.855.152,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	212,09	0,00	4.855.364,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	450,00	0,00	4.855.814,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,84	0,00	4.855.839,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	567,73	0,00	4.856.407,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.148,90	0,00	4.862.556,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.720,12	0,00	4.865.276,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	540,96	0,00	4.865.817,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	95,81	0,00	4.865.913,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	64,34	0,00	4.865.977,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,19	0,00	4.865.993,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	166,15	0,00	4.866.159,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.228,59	0,00	4.868.387,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	483,21	0,00	4.868.870,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	8.627,24	0,00	4.877.498,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	31.866,00	0,00	4.909.364,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	530,60	0,00	4.909.894,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,84	0,00	4.909.895,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	590,26	0,00	4.910.485,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	479,13	0,00	4.910.965,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,64	0,00	4.910.997,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	595,02	0,00	4.911.592,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27,66	0,00	4.911.620,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	93,00	0,00	4.911.713,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	61,24	0,00	4.911.774,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	128,99	0,00	4.911.903,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,80	0,00	4.911.908,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	47,88	0,00	4.911.956,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	90,25	0,00	4.912.046,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,42	0,00	4.912.047,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,51	0,00	4.912.051,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	654,49	0,00	4.912.705,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,44	0,00	4.912.708,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	105,84	0,00	4.912.814,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	66,75	0,00	4.912.880,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	65,48	0,00	4.912.946,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,88	0,00	4.912.956,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,03	0,00	4.912.966,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,61	0,00	4.912.985,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,96	0,00	4.912.986,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	51,25	0,00	4.913.038,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,28	0,00	4.913.044,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,86	0,00	4.913.054,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,41	0,00	4.913.056,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,97	0,00	4.913.061,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,73	0,00	4.913.064,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	90,01	0,00	4.913.154,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,24	0,00	4.913.161,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,06	0,00	4.913.171,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,90	0,00	4.913.175,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	67,08	0,00	4.913.242,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	7,92	0,00	4.913.250,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40,78	0,00	4.913.291,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	33,28	0,00	4.913.324,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	225,03	0,00	4.913.549,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.964,75	0,00	4.917.514,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.010,46	0,00	4.919.524,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	54,31	0,00	4.919.579,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.944,07	0,00	4.921.523,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	292,38	0,00	4.921.815,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,32	0,00	4.921.832,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,32	0,00	4.921.848,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,06	0,00	4.921.859,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,31	0,00	4.921.862,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15.641,35	0,00	4.937.504,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	188,43	0,00	4.937.692,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	137,84	0,00	4.937.830,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,46	0,00	4.937.838,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,39	0,00	4.937.840,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,39	0,00	4.937.843,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,01	0,00	4.937.846,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	235,82	0,00	4.938.082,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	61,72	0,00	4.938.144,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,81	0,00	4.938.156,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.058,61	0,00	4.944.215,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,94	0,00	4.944.251,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	110,63	0,00	4.944.362,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,00	0,00	4.944.366,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,06	0,00	4.944.370,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	34,09	0,00	4.944.404,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,06	0,00	4.944.414,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	18,60	0,00	4.944.432,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.122,82	0,00	4.945.555,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	154,80	0,00	4.945.710,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,60	0,00	4.945.718,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,17	0,00	4.945.719,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,57	0,00	4.945.722,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,39	0,00	4.945.725,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	6,36	0,00	4.945.731,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,25	0,00	4.945.754,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	279,84	0,00	4.946.034,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,03	0,00	4.946.044,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,12	0,00	4.946.046,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,56	0,00	4.946.056,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,09	0,00	4.946.056,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	279,19	0,00	4.946.335,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	123,33	0,00	4.946.459,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	203,81	0,00	4.946.662,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,05	0,00	4.946.669,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,89	0,00	4.946.673,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,23	0,00	4.946.678,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,57	0,00	4.946.681,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,03	0,00	4.946.691,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,49	0,00	4.946.700,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,73	0,00	4.946.707,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,96	0,00	4.946.711,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,61	0,00	4.946.731,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,11	0,00	4.946.733,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,88	0,00	4.946.743,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,57	0,00	4.946.746,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,19	0,00	4.946.751,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,54	0,00	4.946.751,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.402,31	0,00	4.950.154,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	56,73	0,00	4.950.210,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	133,49	0,00	4.950.344,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,12	0,00	4.950.347,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,39	0,00	4.950.348,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,78	0,00	4.950.356,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,13	0,00	4.950.367,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	760,00	0,00	4.951.127,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	699,63	0,00	4.951.827,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	943,35	0,00	4.952.770,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,25	0,00	4.952.785,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,09	0,00	4.952.787,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,28	0,00	4.952.803,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	10,73	0,00	4.952.814,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,80	0,00	4.952.814,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	376,26	0,00	4.953.191,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	125,01	0,00	4.953.316,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,96	0,00	4.953.317,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	854,46	0,00	4.954.171,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,71	0,00	4.954.182,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,57	0,00	4.954.185,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	452,64	0,00	4.954.638,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	94,77	0,00	4.954.733,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19.841,59	0,00	4.974.574,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,05	0,00	4.974.582,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.834,27	0,00	4.981.417,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	213,00	0,00	4.981.630,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	134,82	0,00	4.981.764,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	26,61	0,00	4.981.791,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	103,50	0,00	4.981.895,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	783,94	0,00	4.982.678,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.334,55	0,00	4.985.013,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,03	0,00	4.985.038,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	863,50	0,00	4.985.902,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	298,82	0,00	4.986.200,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	67.865,89	0,00	5.054.066,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	90,95	0,00	5.054.157,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	117,24	0,00	5.054.274,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,57	0,00	5.054.291,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.751,12	0,00	5.060.042,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	41,37	0,00	5.060.084,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	536,81	0,00	5.060.620,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	389,87	0,00	5.061.010,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.408,72	0,00	5.062.419,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	68,26	0,00	5.062.487,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,08	0,00	5.062.487,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,42	0,00	5.062.502,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,43	0,00	5.062.505,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	675,04	0,00	5.063.180,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	366,45	0,00	5.063.547,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1.432,05	0,00	5.064.979,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,54	0,00	5.064.998,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.595,72	0,00	5.068.594,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.647,71	0,00	5.072.242,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	143,45	0,00	5.072.385,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	38,72	0,00	5.072.424,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	180,95	0,00	5.072.605,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	793,80	0,00	5.073.399,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.083,24	0,00	5.074.482,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	54,05	0,00	5.074.536,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	70,86	0,00	5.074.607,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	170,10	0,00	5.074.777,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	92,88	0,00	5.074.870,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	302,05	0,00	5.075.172,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,27	0,00	5.075.207,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,37	0,00	5.075.207,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	371,56	0,00	5.075.579,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	111,42	0,00	5.075.690,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	522,53	0,00	5.076.213,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11.232,37	0,00	5.087.445,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.605,48	0,00	5.093.051,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.006,94	0,00	5.094.058,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	620,00	0,00	5.094.678,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.102,49	0,00	5.095.780,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	832,91	0,00	5.096.613,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	190,00	0,00	5.096.803,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.359,94	0,00	5.099.163,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.828,08	0,00	5.100.991,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.474,28	0,00	5.103.465,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.762,70	0,00	5.106.228,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.514,39	0,00	5.113.742,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	802,34	0,00	5.114.545,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	158,66	0,00	5.114.703,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.210,49	0,00	5.115.914,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	107,29	0,00	5.116.021,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	59,42	0,00	5.116.081,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	135,33	0,00	5.116.216,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	356,03	0,00	5.116.572,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	187,28	0,00	5.116.759,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7,24	0,00	5.116.767,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	33,58	0,00	5.116.800,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	896,07	0,00	5.117.696,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	622,83	0,00	5.118.319,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	221,72	0,00	5.118.541,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.157,22	0,00	5.119.698,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	255,35	0,00	5.119.953,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.165,48	0,00	5.123.119,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	49,11	0,00	5.123.168,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	9,29	0,00	5.123.177,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,83	0,00	5.123.186,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	231,62	0,00	5.123.418,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.509,14	0,00	5.126.927,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	295,76	0,00	5.127.223,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	384,59	0,00	5.127.607,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	730,09	0,00	5.128.337,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	18,77	0,00	5.128.356,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,39	0,00	5.128.357,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	27,68	0,00	5.128.385,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,84	0,00	5.128.388,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.119,41	0,00	5.129.507,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	83,08	0,00	5.129.590,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	571,68	0,00	5.130.162,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	43,11	0,00	5.130.205,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,42	0,00	5.130.207,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	9,62	0,00	5.130.216,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,96	0,00	5.130.217,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,44	0,00	5.130.219,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,09	0,00	5.130.221,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	20,05	0,00	5.130.241,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	46,42	0,00	5.130.287,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	12,15	0,00	5.130.299,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	10,10	0,00	5.130.309,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7,10	0,00	5.130.317,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5,37	0,00	5.130.322,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	4,25	0,00	5.130.326,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	45,62	0,00	5.130.372,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	20,26	0,00	5.130.392,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.916,58	0,00	5.133.309,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,79	0,00	5.133.331,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	233,00	0,00	5.133.564,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,65	0,00	5.133.584,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,31	0,00	5.133.592,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,19	0,00	5.133.597,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	442,81	0,00	5.134.039,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	167,57	0,00	5.134.207,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	79,38	0,00	5.134.286,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.848,90	0,00	5.138.135,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10.506,87	0,00	5.148.642,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	508,08	0,00	5.149.150,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	37,62	0,00	5.149.188,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,11	0,00	5.149.188,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	124,24	0,00	5.149.312,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,50	0,00	5.149.348,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,78	0,00	5.149.351,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13,17	0,00	5.149.365,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.637,31	0,00	5.151.002,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,11	0,00	5.151.004,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,68	0,00	5.151.010,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,93	0,00	5.151.046,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,00	0,00	5.151.047,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,70	0,00	5.151.058,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,23	0,00	5.151.063,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	808,43	0,00	5.151.871,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	257,08	0,00	5.152.128,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	964,78	0,00	5.153.093,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	783,17	0,00	5.153.876,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,32	0,00	5.153.877,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,29	0,00	5.153.883,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,24	0,00	5.153.890,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,93	0,00	5.153.894,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	112,92	0,00	5.154.007,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	14,48	0,00	5.154.021,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.014,76	0,00	5.155.036,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	156,26	0,00	5.155.192,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	505,84	0,00	5.155.698,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	87,77	0,00	5.155.786,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,11	0,00	5.155.786,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,11	0,00	5.155.794,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,48	0,00	5.155.808,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,99	0,00	5.155.810,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,35	0,00	5.155.819,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,95	0,00	5.155.821,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	576,00	0,00	5.156.397,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	606,29	0,00	5.157.003,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,93	0,00	5.157.025,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	144,53	0,00	5.157.170,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	93,00	0,00	5.157.263,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	316,73	0,00	5.157.579,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,39	0,00	5.157.583,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	66,00	0,00	5.157.649,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	51,26	0,00	5.157.700,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	54,29	0,00	5.157.754,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	50,86	0,00	5.157.805,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	351,09	0,00	5.158.156,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	39,34	0,00	5.158.195,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,60	0,00	5.158.215,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	58,47	0,00	5.158.274,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	36.465,00	0,00	5.194.739,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	271,00	0,00	5.195.010,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.439,42	0,00	5.196.449,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,89	0,00	5.196.456,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	106,75	0,00	5.196.563,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.394,04	0,00	5.201.957,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.031,21	0,00	5.203.988,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.363,74	0,00	5.205.352,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	392,86	0,00	5.205.744,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.200,60	0,00	5.206.945,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.368,19	0,00	5.209.313,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	6.638,99	0,00	5.215.952,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,34	0,00	5.215.957,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	398,41	0,00	5.216.355,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.499,01	0,00	5.218.854,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	69,57	0,00	5.218.924,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	104,51	0,00	5.219.028,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	69,25	0,00	5.219.097,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	91,07	0,00	5.219.188,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	441,87	0,00	5.219.630,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	53,00	0,00	5.219.683,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	542,82	0,00	5.220.226,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.677,44	0,00	5.222.904,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	107,49	0,00	5.223.011,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	54,65	0,00	5.223.066,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.289,98	0,00	5.224.356,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	182,54	0,00	5.224.538,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8.504,26	0,00	5.233.042,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	293,85	0,00	5.233.336,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	656,04	0,00	5.233.992,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	149,57	0,00	5.234.142,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,76	0,00	5.234.146,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	125,35	0,00	5.234.271,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,23	0,00	5.234.271,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	36,80	0,00	5.234.308,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	231,51	0,00	5.234.540,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	320,80	0,00	5.234.860,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	969,71	0,00	5.235.830,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.102,53	0,00	5.238.933,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.443,61	0,00	5.240.376,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	567,85	0,00	5.240.944,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	206,72	0,00	5.241.151,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	33,47	0,00	5.241.184,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.504,32	0,00	5.242.689,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	241,38	0,00	5.242.930,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	761,77	0,00	5.243.692,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,53	0,00	5.243.707,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.632,91	0,00	5.245.340,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	10,87	0,00	5.245.351,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,36	0,00	5.245.356,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,65	0,00	5.245.357,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	287,42	0,00	5.245.644,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11.219,18	0,00	5.256.864,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.471,26	0,00	5.260.335,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	364,23	0,00	5.260.699,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.438,10	0,00	5.262.137,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19.197,50	0,00	5.281.335,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	318,37	0,00	5.281.653,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	596,58	0,00	5.282.250,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	88,10	0,00	5.282.338,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12.593,98	0,00	5.294.932,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,38	0,00	5.294.937,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	143,61	0,00	5.295.081,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	72,17	0,00	5.295.153,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,59	0,00	5.295.160,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	641,91	0,00	5.295.801,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.513,05	0,00	5.298.314,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	95,35	0,00	5.298.410,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.076,98	0,00	5.299.487,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	216,34	0,00	5.299.703,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	52,67	0,00	5.299.756,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	146,90	0,00	5.299.903,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	882,07	0,00	5.300.785,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	53,36	0,00	5.300.838,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.065,40	0,00	5.305.904,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27,74	0,00	5.305.931,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.112,58	0,00	5.307.044,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	344,70	0,00	5.307.389,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	59,56	0,00	5.307.448,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	549,68	0,00	5.307.998,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	186,37	0,00	5.308.184,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	214,54	0,00	5.308.399,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22.511,27	0,00	5.330.910,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	38,40	0,00	5.330.948,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.796,41	0,00	5.336.745,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1.039,23	0,00	5.337.784,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	120,10	0,00	5.337.904,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.007,50	0,00	5.338.912,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.292,28	0,00	5.341.204,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	211,99	0,00	5.341.416,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	188,37	0,00	5.341.604,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	48,29	0,00	5.341.653,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	869,65	0,00	5.342.522,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	183,15	0,00	5.342.705,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15.740,47	0,00	5.358.446,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.983,80	0,00	5.360.430,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	620,25	0,00	5.361.050,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	52,92	0,00	5.361.103,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	76,60	0,00	5.361.179,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	41,02	0,00	5.361.220,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	135,50	0,00	5.361.356,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	101,13	0,00	5.361.457,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16.282,07	0,00	5.377.739,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	88,24	0,00	5.377.827,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	481,16	0,00	5.378.309,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	312,57	0,00	5.378.621,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,65	0,00	5.378.641,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8.020,51	0,00	5.386.661,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,19	0,00	5.386.665,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.077,44	0,00	5.387.743,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	53.957,41	0,00	5.441.700,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.241,81	0,00	5.442.942,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	587,33	0,00	5.443.529,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	109,34	0,00	5.443.639,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	895,18	0,00	5.444.534,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,12	0,00	5.444.535,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.404,20	0,00	5.445.939,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	107,87	0,00	5.446.047,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,84	0,00	5.446.050,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,35	0,00	5.446.055,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,78	0,00	5.446.057,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	102,76	0,00	5.446.160,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	16,20	0,00	5.446.176,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	255,59	0,00	5.446.432,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.205,29	0,00	5.449.637,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,04	0,00	5.449.651,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,48	0,00	5.449.651,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	400,88	0,00	5.450.052,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,90	0,00	5.450.056,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,12	0,00	5.450.058,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13,04	0,00	5.450.071,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	982,41	0,00	5.451.054,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	72,48	0,00	5.451.126,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	221,82	0,00	5.451.348,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	146,89	0,00	5.451.495,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,53	0,00	5.451.498,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	20,35	0,00	5.451.518,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,02	0,00	5.451.525,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	59,42	0,00	5.451.584,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	653,27	0,00	5.452.238,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.856,84	0,00	5.454.094,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,08	0,00	5.454.141,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	631,89	0,00	5.454.772,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.186,60	0,00	5.457.959,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	278,21	0,00	5.458.237,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,00	0,00	5.458.238,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,48	0,00	5.458.253,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	200,78	0,00	5.458.453,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	288,96	0,00	5.458.742,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,09	0,00	5.458.747,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.741,95	0,00	5.462.488,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,94	0,00	5.462.500,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,92	0,00	5.462.508,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	49,50	0,00	5.462.558,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	300,00	0,00	5.462.858,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	58,50	0,00	5.462.916,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	410,95	0,00	5.463.327,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	42,14	0,00	5.463.369,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,53	0,00	5.463.370,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	169,17	0,00	5.463.539,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,78	0,00	5.463.547,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,93	0,00	5.463.558,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,70	0,00	5.463.560,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,94	0,00	5.463.563,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,00	0,00	5.463.570,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,03	0,00	5.463.585,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9.878,27	0,00	5.473.463,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,32	0,00	5.473.464,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,32	0,00	5.473.465,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	160,37	0,00	5.473.626,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	37,99	0,00	5.473.664,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	620,84	0,00	5.474.285,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	55,95	0,00	5.474.341,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,31	0,00	5.474.341,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,33	0,00	5.474.341,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,05	0,00	5.474.345,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,77	0,00	5.474.348,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,25	0,00	5.474.349,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	43,59	0,00	5.474.393,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,17	0,00	5.474.412,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,87	0,00	5.474.421,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,57	0,00	5.474.424,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,12	0,00	5.474.430,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,59	0,00	5.474.437,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,09	0,00	5.474.439,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	37,80	0,00	5.474.477,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	515,48	0,00	5.474.993,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	631,77	0,00	5.475.624,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.772,42	0,00	5.481.397,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	18,60	0,00	5.481.415,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	91,74	0,00	5.481.507,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	768,08	0,00	5.482.275,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,77	0,00	5.482.280,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.094,87	0,00	5.483.375,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,09	0,00	5.483.379,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	109,16	0,00	5.483.488,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	121,41	0,00	5.483.609,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,76	0,00	5.483.622,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16.642,56	0,00	5.500.265,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.629,19	0,00	5.501.894,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	48,96	0,00	5.501.943,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	28,36	0,00	5.501.971,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	38.079,87	0,00	5.540.051,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	495,11	0,00	5.540.546,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	757,52	0,00	5.541.304,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	744,06	0,00	5.542.048,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	704,06	0,00	5.542.752,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,60	0,00	5.542.777,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	116,09	0,00	5.542.893,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27,91	0,00	5.542.921,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	164,54	0,00	5.543.085,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,80	0,00	5.543.087,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	759,10	0,00	5.543.846,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	101,94	0,00	5.543.948,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,97	0,00	5.543.970,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	98,00	0,00	5.544.068,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9.380,41	0,00	5.553.448,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	787,50	0,00	5.554.236,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	642,18	0,00	5.554.878,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	111,90	0,00	5.554.990,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,17	0,00	5.554.997,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.249,71	0,00	5.558.247,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	18,43	0,00	5.558.265,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,79	0,00	5.558.288,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,76	0,00	5.558.318,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	126,71	0,00	5.558.444,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,58	0,00	5.558.466,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	111,90	0,00	5.558.578,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	765,11	0,00	5.559.343,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	164,60	0,00	5.559.508,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	881,69	0,00	5.560.389,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	116,50	0,00	5.560.506,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	52,25	0,00	5.560.558,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	58,96	0,00	5.560.617,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.756,09	0,00	5.562.373,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	36.066,45	0,00	5.598.440,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.786,46	0,00	5.601.226,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	107,00	0,00	5.601.333,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	121,56	0,00	5.601.455,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,57	0,00	5.601.461,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	30.459,16	0,00	5.631.920,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.216,90	0,00	5.633.137,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,00	0,00	5.633.166,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	154,49	0,00	5.633.321,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27,51	0,00	5.633.348,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	41,07	0,00	5.633.389,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	210,35	0,00	5.633.600,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13.505,90	0,00	5.647.106,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.473,98	0,00	5.654.580,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	54,99	0,00	5.654.634,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,86	0,00	5.654.681,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	171,50	0,00	5.654.853,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	105,79	0,00	5.654.959,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,93	0,00	5.654.960,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	66,71	0,00	5.655.026,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	264,60	0,00	5.655.291,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,81	0,00	5.655.300,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	38,51	0,00	5.655.338,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	252,16	0,00	5.655.590,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,85	0,00	5.655.596,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	92,58	0,00	5.655.689,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,00	2.328.575,42	3.327.113,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890536	0,00	64,00	3.327.049,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339430
	33655	13890551	895,15	0,00	3.327.945,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890552	0,00	899,14	3.327.045,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890563	0,00	1.583.043,46	1.744.002,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890564	0,00	78,10	1.743.924,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890586	825,51	0,00	1.744.749,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890596	339,41	0,00	1.745.089,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890597	0,00	248,12	1.744.841,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890611	217,14	0,00	1.745.058,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890612	0,00	28,16	1.745.030,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890613	73,45	0,00	1.745.103,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890614	371,38	0,00	1.745.474,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890643	1.458,05	0,00	1.746.932,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890644	614,37	0,00	1.747.547,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890645	0,00	735,31	1.746.812,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890646	0,00	20,47	1.746.791,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890664	0,00	798,21	1.745.993,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890677	0,00	1.754,72	1.744.238,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890715	1,25	0,00	1.744.239,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890716	0,00	0,42	1.744.239,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890717	78,76	0,00	1.744.318,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890718	593,45	0,00	1.744.911,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890719	0,00	171,60	1.744.740,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890720	0,55	0,00	1.744.740,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890721	6,09	0,00	1.744.746,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890722	12,89	0,00	1.744.759,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890723	0,00	19,26	1.744.740,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890724	0,62	0,00	1.744.740,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890725	0,00	0,26	1.744.740,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890726	0,22	0,00	1.744.740,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890727	0,00	0,19	1.744.740,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890728	47,81	0,00	1.744.788,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890729	0,00	13,66	1.744.774,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890730	796,65	0,00	1.745.571,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890731	12,32	0,00	1.745.583,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890732	0,00	4,11	1.745.579,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890733	8,94	0,00	1.745.588,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890734	429,97	0,00	1.746.018,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890735	320,86	0,00	1.746.339,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890736	0,15	0,00	1.746.339,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890737	585,31	0,00	1.746.924,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890738	0,00	7,86	1.746.917,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890739	2,71	0,00	1.746.919,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890740	0,69	0,00	1.746.920,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890741	192,64	0,00	1.747.113,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890742	0,00	9,17	1.747.103,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890743	13,77	0,00	1.747.117,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890744	47,63	0,00	1.747.165,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890745	0,00	10,58	1.747.154,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890746	0,43	0,00	1.747.155,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890747	1,60	0,00	1.747.156,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890748	64,52	0,00	1.747.221,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890749	32,47	0,00	1.747.253,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890750	14,26	0,00	1.747.268,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890751	0,00	10,17	1.747.257,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890752	0,00	23,26	1.747.234,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890753	0,40	0,00	1.747.235,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890754	9,44	0,00	1.747.244,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890755	0,00	0,88	1.747.243,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890756	1,39	0,00	1.747.245,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890757	1,46	0,00	1.747.246,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890758	0,00	1,46	1.747.245,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890759	428,03	0,00	1.747.673,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890760	0,00	91,18	1.747.581,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890761	203,80	0,00	1.747.785,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890762	0,00	2,56	1.747.783,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890763	2,09	0,00	1.747.785,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890764	301,36	0,00	1.748.086,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890765	950,01	0,00	1.749.036,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890766	13,17	0,00	1.749.049,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890767	2.970,83	0,00	1.752.020,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890768	0,00	200,40	1.751.820,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890769	225,17	0,00	1.752.045,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890770	0,00	53,97	1.751.991,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890771	2,56	0,00	1.751.993,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890772	0,53	0,00	1.751.994,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890773	2,66	0,00	1.751.997,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890774	0,00	0,73	1.751.996,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890775	34,35	0,00	1.752.030,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890776	214,79	0,00	1.752.245,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890777	0,00	6,02	1.752.239,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890778	0,00	6,25	1.752.233,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890779	24,43	0,00	1.752.257,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890780	320,24	0,00	1.752.577,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890781	3,76	0,00	1.752.581,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890782	11,14	0,00	1.752.592,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890783	298,37	0,00	1.752.891,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890784	30,51	0,00	1.752.921,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890785	84,26	0,00	1.753.005,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890786	0,00	22,98	1.752.982,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890787	0,34	0,00	1.752.983,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890788	46,28	0,00	1.753.029,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890789	10,61	0,00	1.753.040,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890790	0,84	0,00	1.753.041,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890791	237,00	0,00	1.753.278,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890792	2,76	0,00	1.753.280,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890793	0,00	1,84	1.753.278,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890794	3,51	0,00	1.753.282,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890795	0,00	0,21	1.753.282,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890796	7,24	0,00	1.753.289,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890797	0,35	0,00	1.753.289,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890798	0,00	0,53	1.753.289,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890799	0,00	1,39	1.753.287,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890800	1,00	0,00	1.753.288,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890801	16,63	0,00	1.753.305,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890802	34,83	0,00	1.753.340,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890803	0,96	0,00	1.753.341,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890804	30,88	0,00	1.753.372,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890805	0,00	9,15	1.753.363,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890806	105,58	0,00	1.753.468,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890807	38,65	0,00	1.753.507,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890808	0,15	0,00	1.753.507,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890809	0,00	0,19	1.753.507,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890810	0,00	0,12	1.753.507,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890811	1,69	0,00	1.753.508,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890812	0,52	0,00	1.753.509,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890813	0,00	6,73	1.753.502,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890814	128,08	0,00	1.753.630,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890815	217,68	0,00	1.753.848,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890816	0,31	0,00	1.753.848,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890817	38,42	0,00	1.753.887,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890818	22,18	0,00	1.753.909,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890819	28,99	0,00	1.753.938,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890820	0,51	0,00	1.753.938,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890821	130,92	0,00	1.754.069,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890822	1,31	0,00	1.754.071,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890823	6,48	0,00	1.754.077,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890824	0,00	0,40	1.754.077,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890825	8,99	0,00	1.754.086,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890826	0,42	0,00	1.754.086,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890827	0,00	0,02	1.754.086,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890828	1,12	0,00	1.754.087,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890829	3,96	0,00	1.754.091,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890830	5,68	0,00	1.754.097,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890831	165,10	0,00	1.754.262,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890832	0,00	94,12	1.754.168,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890833	5.396,69	0,00	1.759.564,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890834	3,59	0,00	1.759.568,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890835	0,00	0,26	1.759.568,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890836	11,07	0,00	1.759.579,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890837	0,00	0,80	1.759.578,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890838	6,16	0,00	1.759.584,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890839	0,00	1,54	1.759.583,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890840	326,99	0,00	1.759.910,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890841	0,00	6,96	1.759.903,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890842	1.872,49	0,00	1.761.775,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890843	0,00	447,88	1.761.327,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890844	497,22	0,00	1.761.825,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890845	82,68	0,00	1.761.907,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890846	255,55	0,00	1.762.163,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890847	857,42	0,00	1.763.020,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890848	0,00	5,97	1.763.014,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890849	9,97	0,00	1.763.024,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890850	0,32	0,00	1.763.024,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890851	0,00	0,05	1.763.024,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890852	5,67	0,00	1.763.030,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890853	0,17	0,00	1.763.030,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890854	0,00	2,60	1.763.028,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890855	10,20	0,00	1.763.038,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890856	66,74	0,00	1.763.105,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890857	0,00	11,36	1.763.093,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890858	8,92	0,00	1.763.102,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890859	0,00	1,78	1.763.100,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890860	0,13	0,00	1.763.101,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890861	11,88	0,00	1.763.112,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890862	1.485,60	0,00	1.764.598,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890863	0,00	46,43	1.764.552,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890864	35,26	0,00	1.764.587,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890865	1,04	0,00	1.764.588,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890866	0,39	0,00	1.764.588,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890867	9,83	0,00	1.764.598,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890868	2.072,21	0,00	1.766.670,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890869	0,00	14,52	1.766.656,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890870	186,00	0,00	1.766.842,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890871	3,39	0,00	1.766.845,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890872	1,90	0,00	1.766.847,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890873	3,29	0,00	1.766.850,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890874	1,22	0,00	1.766.852,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890875	0,00	0,05	1.766.852,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890876	4,35	0,00	1.766.856,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890877	0,00	0,81	1.766.855,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890878	0,00	0,92	1.766.854,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890879	1,92	0,00	1.766.856,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890880	10,40	0,00	1.766.866,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890881	0,00	36,41	1.766.830,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890882	4,96	0,00	1.766.835,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890883	0,00	0,23	1.766.835,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890884	1,35	0,00	1.766.836,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890885	13,16	0,00	1.766.849,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890886	0,59	0,00	1.766.850,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890887	0,00	0,08	1.766.850,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890888	0,04	0,00	1.766.850,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890889	0,00	0,02	1.766.850,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890890	595,02	0,00	1.767.445,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890891	239,24	0,00	1.767.684,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890892	0,00	59,81	1.767.624,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890893	126,63	0,00	1.767.751,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890894	0,17	0,00	1.767.751,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890895	0,00	0,58	1.767.751,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890896	0,25	0,00	1.767.751,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890897	8.025,52	0,00	1.775.776,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890900	8,93	0,00	1.775.785,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890901	14,34	0,00	1.775.800,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890902	119,00	0,00	1.775.919,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890903	6,83	0,00	1.775.925,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890904	3,32	0,00	1.775.929,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890905	30,95	0,00	1.775.960,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890911	68,21	0,00	1.776.028,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890912	36,74	0,00	1.776.065,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890913	0,96	0,00	1.776.066,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890914	7,60	0,00	1.776.073,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890915	0,00	6,33	1.776.067,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890920	6,25	0,00	1.776.073,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890921	1,52	0,00	1.776.075,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890922	0,00	1,52	1.776.073,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890923	22,18	0,00	1.776.095,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890924	31,73	0,00	1.776.127,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890925	44,69	0,00	1.776.172,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890927	5,01	0,00	1.776.177,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890928	0,14	0,00	1.776.177,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890929	4,19	0,00	1.776.181,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890932	4,05	0,00	1.776.185,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890933	15,81	0,00	1.776.201,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890934	3,53	0,00	1.776.204,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890935	20,48	0,00	1.776.225,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890936	0,00	5,12	1.776.220,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890937	4,14	0,00	1.776.224,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890938	0,00	8,29	1.776.216,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890939	78,94	0,00	1.776.295,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890940	0,00	6,95	1.776.288,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890941	3,48	0,00	1.776.291,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890942	9,46	0,00	1.776.301,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890943	2.166,47	0,00	1.778.467,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890944	18,15	0,00	1.778.485,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890947	0,00	0,39	1.778.485,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890948	2,84	0,00	1.778.488,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890949	4,65	0,00	1.778.492,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890950	79,09	0,00	1.778.571,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890951	1,29	0,00	1.778.573,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890954	7,15	0,00	1.778.580,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890955	19,61	0,00	1.778.599,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890956	28,80	0,00	1.778.628,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890960	18,61	0,00	1.778.647,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890963	167,83	0,00	1.778.815,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890964	0,56	0,00	1.778.815,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890965	31,66	0,00	1.778.847,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890966	7,22	0,00	1.778.854,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890967	19,19	0,00	1.778.873,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890968	259,56	0,00	1.779.133,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890969	154,49	0,00	1.779.287,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890970	12,99	0,00	1.779.300,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890972	3,67	0,00	1.779.304,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890973	19,79	0,00	1.779.324,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890974	19,75	0,00	1.779.344,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890975	0,00	29,63	1.779.314,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890976	0,16	0,00	1.779.314,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890977	21,33	0,00	1.779.335,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890978	71,04	0,00	1.779.406,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890980	11,29	0,00	1.779.418,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890983	101,00	0,00	1.779.519,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890984	31,73	0,00	1.779.550,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890985	68,36	0,00	1.779.619,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890986	6,20	0,00	1.779.625,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890987	4,18	0,00	1.779.629,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890988	67,37	0,00	1.779.697,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890989	17,89	0,00	1.779.714,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890991	52,35	0,00	1.779.767,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890992	143,74	0,00	1.779.911,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890996	11,04	0,00	1.779.922,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890997	0,04	0,00	1.779.922,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890998	35,60	0,00	1.779.957,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890999	11,06	0,00	1.779.968,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891000	10,47	0,00	1.779.979,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891002	2,32	0,00	1.779.981,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891005	24,17	0,00	1.780.005,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891006	8,11	0,00	1.780.013,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891007	40,76	0,00	1.780.054,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891008	25,80	0,00	1.780.080,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891009	8,32	0,00	1.780.088,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891010	111,68	0,00	1.780.200,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891011	238,01	0,00	1.780.438,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891012	6,96	0,00	1.780.445,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891014	12,74	0,00	1.780.458,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891015	0,27	0,00	1.780.458,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891018	0,58	0,00	1.780.458,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891019	22,93	0,00	1.780.481,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891020	371,05	0,00	1.780.852,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891021	16,70	0,00	1.780.869,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891022	21,86	0,00	1.780.891,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891023	37,61	0,00	1.780.929,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891024	212,14	0,00	1.781.141,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891027	53,35	0,00	1.781.194,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891028	0,01	0,00	1.781.194,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891047	138,09	0,00	1.781.332,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891048	0,00	3,39	1.781.329,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891049	389,84	0,00	1.781.719,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891056	3,17	0,00	1.781.722,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891057	7,02	0,00	1.781.729,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891058	2,52	0,00	1.781.731,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891059	196,99	0,00	1.781.928,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891060	710,52	0,00	1.782.639,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891061	26,96	0,00	1.782.666,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891062	27,66	0,00	1.782.694,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891063	58,36	0,00	1.782.752,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891064	9,97	0,00	1.782.762,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891087	22,03	0,00	1.782.784,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891088	26,16	0,00	1.782.810,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891089	4.124,28	0,00	1.786.934,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891090	14,28	0,00	1.786.949,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891091	2.037,11	0,00	1.788.986,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891092	248,58	0,00	1.789.234,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891093	5,40	0,00	1.789.240,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891097	19,00	0,00	1.789.259,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891098	188,73	0,00	1.789.447,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891099	2,07	0,00	1.789.449,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891136	136,16	0,00	1.789.586,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891143	82,42	0,00	1.789.668,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891144	22,98	0,00	1.789.691,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891145	140,78	0,00	1.789.832,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891146	36,28	0,00	1.789.868,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891147	3,37	0,00	1.789.871,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891148	633,76	0,00	1.790.505,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891149	337,96	0,00	1.790.843,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891150	280,09	0,00	1.791.123,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891151	20,57	0,00	1.791.144,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891153	18,32	0,00	1.791.162,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891175	327,21	0,00	1.791.489,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891176	13,30	0,00	1.791.503,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891183	9,19	0,00	1.791.512,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891184	11,19	0,00	1.791.523,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891185	19,25	0,00	1.791.542,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891186	55,54	0,00	1.791.598,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891187	53,55	0,00	1.791.651,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891189	28,60	0,00	1.791.680,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891190	345,70	0,00	1.792.026,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891191	624,26	0,00	1.792.650,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891192	28,39	0,00	1.792.678,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891193	55,80	0,00	1.792.734,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891214	284,35	0,00	1.793.018,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891215	196,95	0,00	1.793.215,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891216	371,26	0,00	1.793.587,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891217	20,52	0,00	1.793.607,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891218	2,32	0,00	1.793.610,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891219	766,62	0,00	1.794.376,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891220	36,65	0,00	1.794.413,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891221	1.259,19	0,00	1.795.672,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891222	1.653,37	0,00	1.797.325,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891223	487,72	0,00	1.797.813,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891224	661,83	0,00	1.798.475,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891225	19,35	0,00	1.798.494,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891226	16,24	0,00	1.798.511,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891227	57,12	0,00	1.798.568,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891257	109,36	0,00	1.798.677,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891264	3,72	0,00	1.798.681,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891265	288,07	0,00	1.798.969,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891266	4,59	0,00	1.798.973,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891267	1,92	0,00	1.798.975,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891268	53,89	0,00	1.799.029,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891269	43,72	0,00	1.799.073,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891270	394,46	0,00	1.799.467,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891271	5,61	0,00	1.799.473,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891272	213,62	0,00	1.799.687,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891273	62,48	0,00	1.799.749,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891274	116,13	0,00	1.799.865,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891275	562,38	0,00	1.800.428,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891276	10,71	0,00	1.800.438,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891277	1.275,21	0,00	1.801.714,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891278	461,88	0,00	1.802.175,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891279	2,07	0,00	1.802.177,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891307	25,30	0,00	1.802.203,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891308	40,43	0,00	1.802.243,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891309	84,22	0,00	1.802.327,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891310	8,35	0,00	1.802.336,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891311	2,12	0,00	1.802.338,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891312	639,59	0,00	1.802.977,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891313	925,07	0,00	1.803.903,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891314	1,36	0,00	1.803.904,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891315	75,00	0,00	1.803.979,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891316	5,17	0,00	1.803.984,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891317	924,62	0,00	1.804.909,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891318	509,80	0,00	1.805.418,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891319	1.323,40	0,00	1.806.742,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891320	3.920,39	0,00	1.810.662,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891321	4,85	0,00	1.810.667,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891357	51,18	0,00	1.810.718,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891358	184,27	0,00	1.810.903,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891359	5,63	0,00	1.810.908,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891360	18,23	0,00	1.810.926,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891361	255,08	0,00	1.811.182,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891362	145,02	0,00	1.811.327,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891363	428,53	0,00	1.811.755,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891364	751,08	0,00	1.812.506,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891365	1,78	0,00	1.812.508,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891366	312,33	0,00	1.812.820,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891367	1.099,82	0,00	1.813.920,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891368	68,33	0,00	1.813.988,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891369	163,91	0,00	1.814.152,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891370	13,91	0,00	1.814.166,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891372	1,38	0,00	1.814.168,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891373	19,61	0,00	1.814.187,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891374	8,49	0,00	1.814.196,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891378	4,29	0,00	1.814.200,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891379	33,19	0,00	1.814.233,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891380	0,12	0,00	1.814.233,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891381	47,91	0,00	1.814.281,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891383	18,39	0,00	1.814.300,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891384	392,49	0,00	1.814.692,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891385	20,35	0,00	1.814.712,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891386	41,33	0,00	1.814.754,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891387	9,80	0,00	1.814.764,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891389	440,35	0,00	1.815.204,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891395	8,11	0,00	1.815.212,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891396	3,01	0,00	1.815.215,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891397	1.544,04	0,00	1.816.759,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891398	61,42	0,00	1.816.821,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891399	18,85	0,00	1.816.839,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891400	16,20	0,00	1.816.856,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891401	11,87	0,00	1.816.867,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891402	0,10	0,00	1.816.868,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891403	82,20	0,00	1.816.950,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891407	855,39	0,00	1.817.805,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891410	6,58	0,00	1.817.812,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891411	204,67	0,00	1.818.016,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891412	290,41	0,00	1.818.307,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891413	94,01	0,00	1.818.401,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891418	20,35	0,00	1.818.421,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891419	340,14	0,00	1.818.761,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891420	134,06	0,00	1.818.895,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891424	5,58	0,00	1.818.901,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891425	51,17	0,00	1.818.952,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891426	0,04	0,00	1.818.952,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891427	138,91	0,00	1.819.091,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891429	101,26	0,00	1.819.192,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891432	22,13	0,00	1.819.214,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891436	7,15	0,00	1.819.222,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891437	401,87	0,00	1.819.623,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891439	12,74	0,00	1.819.636,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891440	70,51	0,00	1.819.707,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891441	0,00	5,67	1.819.701,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891442	43,54	0,00	1.819.745,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891448	5,58	0,00	1.819.750,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891449	0,33	0,00	1.819.750,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891450	0,03	0,00	1.819.751,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891451	5,12	0,00	1.819.756,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891452	6,21	0,00	1.819.762,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891456	11,78	0,00	1.819.774,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891457	243,01	0,00	1.820.017,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891460	44,39	0,00	1.820.061,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891462	3,80	0,00	1.820.065,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891463	3,93	0,00	1.820.069,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891464	10,71	0,00	1.820.079,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891465	22,96	0,00	1.820.102,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891466	1,68	0,00	1.820.104,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891467	1,38	0,00	1.820.105,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891468	55,80	0,00	1.820.161,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891510	111,68	0,00	1.820.273,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891511	66,83	0,00	1.820.340,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891512	30,23	0,00	1.820.370,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891515	3,80	0,00	1.820.374,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891516	148,06	0,00	1.820.522,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891519	0,02	0,00	1.820.522,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891520	52,35	0,00	1.820.574,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891521	145,83	0,00	1.820.720,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891527	0,00	15,05	1.820.705,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891528	12,42	0,00	1.820.717,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891529	16,98	0,00	1.820.734,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891532	35,48	0,00	1.820.770,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891533	23,54	0,00	1.820.793,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891536	1,92	0,00	1.820.795,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891537	38,38	0,00	1.820.834,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891538	18,15	0,00	1.820.852,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891539	1,65	0,00	1.820.854,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891540	3,53	0,00	1.820.857,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891542	2,01	0,00	1.820.859,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891543	5,53	0,00	1.820.865,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891544	7,74	0,00	1.820.872,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891545	46,30	0,00	1.820.919,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891547	0,42	0,00	1.820.919,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891549	18,61	0,00	1.820.938,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891550	0,00	198,51	1.820.739,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.337826
	33655	13891551	0,00	130,63	1.820.609,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891552	0,00	6,81	1.820.602,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891553	35,76	0,00	1.820.637,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891554	0,00	119,00	1.820.518,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891555	261,64	0,00	1.820.780,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891556	0,00	70,17	1.820.710,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891557	0,00	19,98	1.820.690,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891558	494,93	0,00	1.821.185,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891559	0,00	1.900,41	1.819.285,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891560	0,00	527,89	1.818.757,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891561	0,00	185,00	1.818.572,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891562	14.400,00	0,00	1.832.972,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891563	0,00	3.631,03	1.829.341,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891564	970,21	0,00	1.830.311,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891565	7.275,78	0,00	1.837.587,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891566	0,00	1.098,05	1.836.489,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891567	0,00	302,05	1.836.186,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891568	0,00	1.868,92	1.834.318,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891569	500,40	0,00	1.834.818,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891570	0,00	199,87	1.834.618,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891571	520,20	0,00	1.835.138,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891572	0,00	104,04	1.835.034,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891573	0,00	77,63	1.834.957,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891574	0,00	51,26	1.834.905,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891575	57,03	0,00	1.834.962,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891576	0,00	27,06	1.834.935,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891577	0,00	54,29	1.834.881,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891578	0,00	135,72	1.834.745,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891579	7.352,94	0,00	1.842.098,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891580	4.007,97	0,00	1.846.106,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891581	811,41	0,00	1.846.918,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891582	0,00	399,95	1.846.518,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891583	28,36	0,00	1.846.546,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891584	1.780,13	0,00	1.848.326,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891585	142,41	0,00	1.848.469,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891586	0,00	356,03	1.848.113,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891587	0,00	356,03	1.847.757,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891588	226,92	0,00	1.847.983,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891589	32,38	0,00	1.848.016,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891590	2.807,18	0,00	1.850.823,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891591	255,90	0,00	1.851.079,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891592	216,37	0,00	1.851.295,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891593	0,00	106,63	1.851.189,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891594	0,00	133,42	1.851.055,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891595	1.906,37	0,00	1.852.962,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891596	3.188,02	0,00	1.856.150,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891597	0,00	434,73	1.855.715,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891598	81.859,16	0,00	1.937.574,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891599	0,00	123,20	1.937.451,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891600	0,00	406,56	1.937.044,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891601	196,69	0,00	1.937.241,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891602	0,00	1.109,12	1.936.132,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891603	8.148,43	0,00	1.944.280,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891604	9.166,99	0,00	1.953.447,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891605	0,00	352,80	1.953.094,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891606	212,99	0,00	1.953.307,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891607	0,00	102,87	1.953.205,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891608	0,00	110,71	1.953.094,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891609	0,78	0,00	1.953.095,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891610	706,73	0,00	1.953.801,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891611	413,10	0,00	1.954.214,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891612	0,00	275,40	1.953.939,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891613	6,92	0,00	1.953.946,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891614	62,00	0,00	1.954.008,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891615	0,00	300,81	1.953.707,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891616	0,00	772,75	1.952.934,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891617	0,00	83,15	1.952.851,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891618	1.324,82	0,00	1.954.176,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891619	0,00	92,35	1.954.084,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891620	10.356,45	0,00	1.964.440,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891621	0,00	392,83	1.964.047,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891622	681,87	0,00	1.964.729,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891624	877,54	0,00	1.965.607,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891625	26,27	0,00	1.965.633,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891626	0,00	249,23	1.965.384,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891627	0,00	790,00	1.964.594,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891628	0,00	113,54	1.964.480,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891629	0,00	15,29	1.964.465,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891630	2.386,14	0,00	1.966.851,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891631	477,23	0,00	1.967.328,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891632	0,00	185,21	1.967.143,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891633	46,99	0,00	1.967.190,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891634	0,00	227,36	1.966.963,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891635	8.599,36	0,00	1.975.562,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891636	0,00	1.639,35	1.973.923,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891637	0,00	6.725,38	1.967.197,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891638	44,27	0,00	1.967.242,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891639	678,82	0,00	1.967.921,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891640	0,00	93,03	1.967.827,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891641	0,00	188,16	1.967.639,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891642	0,00	186,13	1.967.453,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891643	0,00	292,38	1.967.161,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891644	0,00	15.855,10	1.951.306,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891645	0,00	8.957,68	1.942.348,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891646	0,00	29,54	1.942.319,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891647	1.395,00	0,00	1.943.714,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891648	0,00	48,42	1.943.665,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891649	3.633,90	0,00	1.947.299,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891661	14,30	0,00	1.947.313,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891662	4,78	0,00	1.947.318,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891667	1,13	0,00	1.947.319,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891673	48,22	0,00	1.947.367,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891674	117,93	0,00	1.947.485,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891675	182,26	0,00	1.947.668,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891678	20,81	0,00	1.947.688,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892322	4,79	0,00	1.947.693,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892323	155,19	0,00	1.947.848,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892324	114,69	0,00	1.947.963,58	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892325	0,00	1.842,57	1.946.121,01	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892326	140,40	0,00	1.946.261,41	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892327	56,27	0,00	1.946.317,68	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892328	10,83	0,00	1.946.328,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892329	0,00	123,72	1.946.204,79	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892330	4,84	0,00	1.946.209,63	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892331	0,00	140,40	1.946.069,23	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892332	0,00	46,09	1.946.023,14	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892333	1.483,20	0,00	1.947.506,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892334	119,71	0,00	1.947.626,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892335	142,55	0,00	1.947.768,60	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892336	44,10	0,00	1.947.812,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13892337	0,00	1.512,60	1.946.300,10	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892338	17,42	0,00	1.946.317,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892339	0,00	17,42	1.946.300,10	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892340	0,00	389,72	1.945.910,38	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892341	1.503,60	0,00	1.947.413,98	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892342	46,09	0,00	1.947.460,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892343	0,00	56,27	1.947.403,80	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892344	566,52	0,00	1.947.970,32	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892345	62,78	0,00	1.948.033,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892346	0,00	152,24	1.947.880,86	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892347	0,00	1.716,01	1.946.164,85	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892348	389,72	0,00	1.946.554,57	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892349	0,00	96,43	1.946.458,14	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892350	0,00	4,79	1.946.453,35	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892351	0,00	14,21	1.946.439,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892352	0,00	1.503,60	1.944.935,54	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892353	96,43	0,00	1.945.031,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892354	0,00	97,27	1.944.934,70	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892355	1.716,01	0,00	1.946.650,71	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892356	0,00	4,84	1.946.645,87	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892357	0,00	155,19	1.946.490,68	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892358	0,00	113,15	1.946.377,53	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892359	0,00	0,46	1.946.377,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892360	1.842,58	0,00	1.948.219,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892362	0,00	442,80	1.947.776,85	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892363	32,53	0,00	1.947.809,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892419	54,60	0,00	1.947.863,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892420	0,00	17,25	1.947.846,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892421	0,26	0,00	1.947.846,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892422	0,00	0,26	1.947.846,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892423	26,92	0,00	1.947.873,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892424	0,00	53,85	1.947.819,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892425	0,17	0,00	1.947.819,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892426	0,00	0,87	1.947.819,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892427	9,03	0,00	1.947.828,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892428	0,00	2,58	1.947.825,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892429	0,76	0,00	1.947.826,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.691,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13892430	0,00	0,76	1.947.825,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892431	2,19	0,00	1.947.827,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892432	0,00	6,58	1.947.821,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892433	0,08	0,00	1.947.821,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892434	0,00	0,15	1.947.821,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892435	0,44	0,00	1.947.821,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892436	0,00	0,07	1.947.821,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892437	43,82	0,00	1.947.865,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892438	0,00	43,02	1.947.822,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892439	0,00	0,01	1.947.822,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892440	3,84	0,00	1.947.826,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892441	0,00	0,96	1.947.825,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892442	1,15	0,00	1.947.826,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892443	0,00	0,30	1.947.825,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892444	13,67	0,00	1.947.839,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892445	0,00	1,52	1.947.838,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892446	0,18	0,00	1.947.838,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892447	0,00	34,72	1.947.803,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892448	0,00	1,32	1.947.802,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892449	0,55	0,00	1.947.802,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892450	0,00	16,72	1.947.786,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892451	0,83	0,00	1.947.786,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892452	0,32	0,00	1.947.787,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892453	12,01	0,00	1.947.799,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892454	0,00	7,64	1.947.791,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892455	0,00	2,04	1.947.789,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892456	0,37	0,00	1.947.789,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892457	0,00	0,09	1.947.789,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892458	0,73	0,00	1.947.790,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892459	1,19	0,00	1.947.791,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892460	0,00	0,05	1.947.791,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892461	4,19	0,00	1.947.795,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892462	0,00	10,47	1.947.785,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892463	0,29	0,00	1.947.785,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892464	0,00	0,10	1.947.785,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892465	0,38	0,00	1.947.786,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892466	0,00	15,97	1.947.770,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	1.964.691,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13892467	9,93	0,00	1.947.779,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892468	0,00	5,59	1.947.774,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892469	0,95	0,00	1.947.775,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892470	0,00	0,48	1.947.774,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892471	27,60	0,00	1.947.802,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892472	0,00	5,41	1.947.797,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892473	1,40	0,00	1.947.798,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892474	0,28	0,00	1.947.798,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892475	0,00	0,28	1.947.798,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892476	2,09	0,00	1.947.800,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892477	0,00	10,93	1.947.789,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892478	0,18	0,00	1.947.789,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892479	28,57	0,00	1.947.818,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892480	0,00	1,36	1.947.817,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892481	1,28	0,00	1.947.818,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892482	0,00	0,03	1.947.818,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892483	0,00	4,67	1.947.813,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892484	2,29	0,00	1.947.815,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892485	0,00	10,58	1.947.805,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892486	12,79	0,00	1.947.818,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892488	4,19	0,00	1.947.822,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			3.965.964,69	3.982.833,89	1.947.822,27	<<== Saldo da Conta	
			3.965.964,69	3.982.833,89	1.947.822,27	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL	

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14170207	235,88	0,00	2.744.190,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22239 OC	
	34306	14170614	1.048,00	0,00	2.745.238,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91997 OC 98172	
	34306	14170636	16.894,63	0,00	2.762.132,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4131 OC 96815	
	34306	14170874	47.150,00	0,00	2.809.282,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65358 OC 99187	
	34306	14170919	1.659,00	0,00	2.810.941,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90026 OC 99186	
	34306	14171067	330,00	0,00	2.811.271,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 562821 OC 97422	
	34306	14171199	1.653,48	0,00	2.812.925,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 701631 OC 95809	
04/03/2024	34306	14170230	1.528,52	0,00	2.814.453,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2531 OC 98864	
	34306	14170375	1.126,84	0,00	2.815.580,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56287 OC 95820	
	34306	14170455	12.850,00	0,00	2.828.430,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1241 OC 94505	
	34306	14170462	420,93	0,00	2.828.851,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI 56279 OC 97359
04/03/2024	34306	14170478	701,70	0,00	2.829.553,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2517 OC
	34306	14170534	742,71	0,00	2.830.295,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125960 OC 98333
	34306	14170749	1.054,13	0,00	2.831.349,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56288 OC 95821
	34306	14170892	244,72	0,00	2.831.594,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12553 OC 98392
	34306	14171171	3.158,40	0,00	2.834.753,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15104 OC 98292
	34306	14171172	284,80	0,00	2.835.037,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125853 OC 98311
05/03/2024	34306	14170332	3.600,00	0,00	2.838.637,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92921 OC 99902
	34306	14170630	8.260,00	0,00	2.846.897,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168973 OC 99397
	34306	14170726	22.300,00	0,00	2.869.197,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192394 OC 94872
06/03/2024	33654	13890527	20,00	0,00	2.869.217,91	NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3
	33654	13890528	552,10	0,00	2.869.770,01	NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3
	34306	14170226	4.778,39	0,00	2.874.548,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12562 OC 98392
	34306	14170256	2.500,40	0,00	2.877.048,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12558 OC 99467
	34306	14170510	1.583,04	0,00	2.878.631,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90304 OC 98217
	34306	14170626	10.000,00	0,00	2.888.631,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12205 OC 95557
	34306	14170771	222,24	0,00	2.888.854,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90343 OC 94358
	34306	14170915	1.470,00	0,00	2.890.324,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7279 OC 99948
	34306	14170920	545,98	0,00	2.890.870,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56351 OC 99203
	34306	14171181	3.223,20	0,00	2.894.093,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835356 OC 99509
07/03/2024	34306	14170513	1.020,00	0,00	2.895.113,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215862 OC 99901
	34306	14170606	3.406,00	0,00	2.898.519,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 44400 OC 98212
	34306	14170612	3.406,00	0,00	2.901.925,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 44399 OC 98211
	34306	14171217	1.646,40	0,00	2.903.571,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10870 OC 95814
	34306	14171218	1.646,40	0,00	2.905.218,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10869 OC 95813
08/03/2024	34306	14170508	780,00	0,00	2.905.998,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16627 OC 100379
	34306	14170617	530,00	0,00	2.906.528,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90006 OC 95115
	34306	14170888	365,60	0,00	2.906.893,66	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90003 OC 91539
	34306	14171224	13.650,00	0,00	2.920.543,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837866 OC 100225
11/03/2024	34306	14170259	731,20	0,00	2.921.274,86	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90005 OC 95110
	34306	14170371	11.250,00	0,00	2.932.524,86	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90002 OC 91341

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14170372	731,20	0,00	2.933.256,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90004 OC 93977
	34306	14170382	330,00	0,00	2.933.586,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17502 OC
	34306	14170633	3.750,00	0,00	2.937.336,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90038 OC 91341
	34306	14170638	22.780,58	0,00	2.960.116,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390 OC 100496
	34306	14170778	220,00	0,00	2.960.336,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17504 OC
	34306	14170884	9.601,30	0,00	2.969.937,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273561 OC 97895
	34306	14170924	275,48	0,00	2.970.213,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622939 OC
	34306	14171039	200,32	0,00	2.970.413,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273546 OC 100233
	34306	14171056	156,70	0,00	2.970.570,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14181 OC 100234
	34306	14171057	1.547,10	0,00	2.972.117,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257649 OC 99243
	34306	14171215	1.096,80	0,00	2.973.214,34	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90037 OC 100081
12/03/2024	34306	14170225	2.419,72	0,00	2.975.634,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42208 OC
	34306	14170246	18.211,00	0,00	2.993.845,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837009 OC 99904
	34306	14170329	107,92	0,00	2.993.952,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2562 OC 100236
	34306	14170361	58.500,00	0,00	3.052.452,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837978 OC 100225
	34306	14170460	3.726,40	0,00	3.056.179,38	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12573 OC 98398
	34306	14170608	154,44	0,00	3.056.333,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56447 OC 97359
	34306	14170634	2.774,40	0,00	3.059.108,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15135 OC 98293
	34306	14170641	1.092,00	0,00	3.060.200,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 155 OC 100205
	34306	14170735	3.813,84	0,00	3.064.014,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837845 OC 100237
	34306	14170754	1.646,40	0,00	3.065.660,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10892 OC 95815
	34306	14170755	2.043,72	0,00	3.067.704,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838615 OC 100380
	34306	14170767	14.960,40	0,00	3.082.664,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257648 OC 98523
	34306	14170768	1.547,10	0,00	3.084.211,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257677 OC 99244
	34306	14170887	2.090,27	0,00	3.086.301,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273899 OC 98367
	34306	14170896	2.940,00	0,00	3.089.241,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10891 OC 100580
	34306	14170897	1.542,00	0,00	3.090.783,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2748 OC 94357
	34306	14171033	679,50	0,00	3.091.463,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2561 OC 100240

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34306	14171221	14.960,40	0,00	3.106.423,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257675 OC 98524
	34306	14171226	1.290,00	0,00	3.107.713,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20389 OC 100515
13/03/2024	34306	14170345	183,81	0,00	3.107.897,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22678 OC
	34306	14170347	235,88	0,00	3.108.133,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22683 OC
	34306	14170356	205,84	0,00	3.108.339,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22751 OC
	34306	14170364	2.256,27	0,00	3.110.595,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15146 OC 99016
	34306	14170447	4.280,00	0,00	3.114.875,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1469 OC
	34306	14170483	183,81	0,00	3.115.059,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22665 OC
	34306	14170494	183,81	0,00	3.115.243,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22755 OC
	34306	14170609	232,80	0,00	3.115.476,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90557 OC 98218
	34306	14170616	235,88	0,00	3.115.711,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22666 OC
	34306	14170620	221,94	0,00	3.115.933,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22782 OC
	34306	14170729	85,00	0,00	3.116.018,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12605 OC 98397
	34306	14170737	102,92	0,00	3.116.121,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22705 OC
	34306	14170861	2.500,40	0,00	3.118.622,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12606 OC 99468
	34306	14170862	2.788,50	0,00	3.121.410,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26979 OC 100080
	34306	14170880	1.671,84	0,00	3.123.082,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90515 OC 98218
	34306	14170882	110,97	0,00	3.123.193,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22680 OC
	34306	14170894	213,89	0,00	3.123.407,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22750 OC
	34306	14171019	1.077,30	0,00	3.124.484,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12609 OC 100687
	34306	14171020	1.528,52	0,00	3.126.013,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2580 OC 98865
	34306	14171036	202,20	0,00	3.126.215,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90563 OC 100238
	34306	14171043	367,62	0,00	3.126.583,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22754 OC
	34306	14171156	4.280,00	0,00	3.130.863,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1494 OC
14/03/2024	34306	14170214	893,00	0,00	3.131.756,05	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 158 OC 99896
	34306	14170251	4.857,60	0,00	3.136.613,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185862 OC 100542
	34306	14170624	696,72	0,00	3.137.310,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274493 OC 100814
	34306	14170900	4.750,00	0,00	3.142.060,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48301 OC 100207
	34306	14171014	6.600,00	0,00	3.148.660,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185680 OC 100232
	34306	14171165	340,80	0,00	3.149.001,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 95 OC 98670
	34306	14171168	3.912,00	0,00	3.152.913,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2581 OC 100550

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14171207	4.100,00	0,00	3.157.013,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185867 OC 100514
15/03/2024	34306	14170229	710,22	0,00	3.157.723,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12622 OC 98398
	34306	14170333	3.300,00	0,00	3.161.023,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77554 OC 98322
	34306	14170369	5.312,12	0,00	3.166.335,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12636 OC 98394
	34306	14170599	710,22	0,00	3.167.045,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12621 OC 98397
	34306	14170600	44.597,00	0,00	3.211.642,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77557 OC 100848
	34306	14170863	126,00	0,00	3.211.768,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48330 OC 100866
	34306	14170867	5.315,18	0,00	3.217.083,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12634 OC 98393
	34306	14170878	928,00	0,00	3.218.011,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3277 OC 98468
	34306	14171192	7.052,62	0,00	3.225.064,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165429 OC
16/03/2024	34306	14170241	4.663,50	0,00	3.229.728,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17071 OC 100773
	34306	14170350	3.300,00	0,00	3.233.028,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186022 OC 100724
	34306	14170470	674,90	0,00	3.233.702,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17080 OC 100868
	34306	14170492	1.815,00	0,00	3.235.517,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57186 OC 97589
	34306	14170535	2.142,00	0,00	3.237.659,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17218 OC 101021
	34306	14170601	4.620,00	0,00	3.242.279,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48329 OC 95532
	34306	14170733	1.313,38	0,00	3.243.593,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5866 OC 98517
	34306	14170748	3.900,00	0,00	3.247.493,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17072 OC 100379
	34306	14170866	1.320,00	0,00	3.248.813,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185683 OC 100231
	34306	14171030	1.480,00	0,00	3.250.293,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185697 OC 99903
	34306	14171031	15.400,00	0,00	3.265.693,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17067 OC 100827
	34306	14171040	730,31	0,00	3.266.423,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126221 OC 98334
	34306	14171184	66.444,00	0,00	3.332.867,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77639 OC 100848
	34306	14171185	341,73	0,00	3.333.209,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274711 OC 98367
	34306	14171186	138,48	0,00	3.333.347,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274680 OC 98366
18/03/2024	33657	13892532	0,00	74,70	3.333.273,13	INVENTÁRIO Nº 31165 DO MÊS 03/2024
	34306	14170271	6.930,00	0,00	3.340.203,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700149 OC 99188
	34306	14170365	1.012,50	0,00	3.341.215,63	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90007 OC 95907
	34306	14170412	15,34	0,00	3.341.230,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623774 OC
	34306	14170515	567,00	0,00	3.341.797,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700262 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						98514
18/03/2024	34306	14170839	1.110,00	0,00	3.342.907,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623786 OC
	34306	14170927	1.700,00	0,00	3.344.607,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700263 OC 98618
	34306	14171075	4.405,00	0,00	3.349.012,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700104 OC 99905
	34306	14171145	13.844,15	0,00	3.362.857,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700226 OC 100133
19/03/2024	34306	14170173	1.539,36	0,00	3.364.396,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90685 OC 100826
	34306	14170189	55,42	0,00	3.364.451,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623302 OC
	34306	14170197	205,84	0,00	3.364.657,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623228 OC
	34306	14170309	235,88	0,00	3.364.893,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623272 OC
	34306	14170322	219,34	0,00	3.365.112,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623308 OC
	34306	14170323	27,71	0,00	3.365.140,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623341 OC
	34306	14170417	619,00	0,00	3.365.759,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90605 OC 100628
	34306	14170418	1.200,00	0,00	3.366.959,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700135 OC 100513
	34306	14170445	235,88	0,00	3.367.195,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623198 OC
	34306	14170454	2.940,00	0,00	3.370.135,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623783 OC
	34306	14170527	16,10	0,00	3.370.151,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623160 OC
	34306	14170547	9.897,48	0,00	3.380.049,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90679 OC 100805
	34306	14170562	1.449,00	0,00	3.381.498,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274805 OC 97895
	34306	14170563	7.020,00	0,00	3.388.518,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 25791 OC 100627
	34306	14170649	225,00	0,00	3.388.743,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 837 OC 100432
	34306	14170660	205,84	0,00	3.388.948,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623275 OC
	34306	14170661	16,10	0,00	3.388.965,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623274 OC
	34306	14170662	275,48	0,00	3.389.240,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623251 OC
	34306	14170697	367,62	0,00	3.389.608,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623225 OC
	34306	14170701	205,84	0,00	3.389.814,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623252 OC
	34306	14170716	148,94	0,00	3.389.962,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623778 OC
	34306	14170717	316,81	0,00	3.390.279,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623348 OC
	34306	14170787	5.400,00	0,00	3.395.679,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2963 OC 100352
	34306	14170799	235,88	0,00	3.395.915,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623133 OC
	34306	14170800	15,34	0,00	3.395.930,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623310 OC
	34306	14170803	235,88	0,00	3.396.166,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623210 OC
	34306	14170836	1.483,80	0,00	3.397.650,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274814 OC 97894
	34306	14170837	29,99	0,00	3.397.680,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15159 OC 99015
	34306	14170840	102,92	0,00	3.397.783,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623171 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34306	14170841	282,87	0,00	3.398.066,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623329 OC
	34306	14170850	8,05	0,00	3.398.074,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623206 OC
	34306	14170948	367,62	0,00	3.398.442,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623321 OC
	34306	14170970	1.547,10	0,00	3.399.989,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 258889 OC 99245
	34306	14170989	29,99	0,00	3.400.019,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15160 OC 99016
	34306	14171095	8,05	0,00	3.400.027,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623241 OC
	34306	14171146	1.483,80	0,00	3.401.511,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274797 OC 97893
	34306	14171147	4.348,60	0,00	3.405.859,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77555 OC
	34306	14171155	235,88	0,00	3.406.095,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623260 OC
20/03/2024	33553	61	0,00	12.793,90	3.393.301,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796869 DE 20/11/2023 COD 19436
	34306	14170175	205,84	0,00	3.393.507,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623127 OC
	34306	14170279	840,00	0,00	3.394.347,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700453 OC 96564
	34306	14170308	14.424,18	0,00	3.408.771,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700138 OC 100136
	34306	14170420	27,71	0,00	3.408.799,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623124 OC
	34306	14170450	183,81	0,00	3.408.983,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623131 OC
	34306	14170788	440,00	0,00	3.409.423,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2976 OC 101211
	34306	14170817	656,00	0,00	3.410.079,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700615 OC 95597
	34306	14170929	16.846,20	0,00	3.426.925,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4237 OC 96816
	34306	14170953	14.240,77	0,00	3.441.166,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700137 OC 100137
	34306	14170973	12.190,22	0,00	3.453.356,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700227 OC 100134
	34306	14171079	811,62	0,00	3.454.167,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4238 OC 96815
	34306	14171085	792,00	0,00	3.454.959,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700454 OC 97424
	34306	14171098	416,25	0,00	3.455.376,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275009 OC 97896
	34306	14171103	14.095,71	0,00	3.469.471,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700136 OC 100138
	34306	14171379	12.793,90	0,00	3.482.265,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796869
21/03/2024	34306	14170160	2.088,15	0,00	3.484.353,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275004 OC 98368
	34306	14170285	978,00	0,00	3.485.331,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2597 OC 100553
	34306	14170307	1.249,77	0,00	3.486.581,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48369 OC 101121
	34306	14170436	3.952,23	0,00	3.490.533,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15181 OC 101297
	34306	14170438	1.396,00	0,00	3.491.929,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48368 OC 95532
	34306	14170658	621,24	0,00	3.492.551,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841191 OC 98653

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	34306	14170696	3.267,47	0,00	3.495.818,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48354 OC 101121	
	34306	14170804	1.350,00	0,00	3.497.168,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623345 OC	
	34306	14170832	21.046,00	0,00	3.518.214,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77747 OC 100848	
	34306	14170945	4.500,00	0,00	3.522.714,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170058 OC 101286	
	34306	14170980	252,87	0,00	3.522.967,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15179 OC 99017	
	34306	14170996	4.300,00	0,00	3.527.267,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170084 OC 101401	
	34306	14171142	4.200,00	0,00	3.531.467,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701351 OC 99188	
	34306	14171144	2.048,40	0,00	3.533.515,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2587 OC	
22/03/2024	34306	14170190	4.677,62	0,00	3.538.193,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48407 OC 101594	
	34306	14170280	4.365,22	0,00	3.542.558,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12669 OC 98399	
	34306	14170395	10.599,25	0,00	3.553.158,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275011 OC 97896	
	34306	14170670	3.840,00	0,00	3.556.998,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76712 OC 99897	
	34306	14170708	16.644,00	0,00	3.573.642,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5179 OC 98898	
	34306	14170940	292,07	0,00	3.573.934,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12668 OC 98392	
	34306	14171086	3.468,00	0,00	3.577.402,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12667 OC 101124	
	34306	14171087	275,90	0,00	3.577.678,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126434 OC 98312	
24/03/2024	34306	14170674	9.816,70	0,00	3.587.494,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12680 OC 101536	
25/03/2024	34306	14170163	110,97	0,00	3.587.605,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22761 OC	
	34306	14170295	8,05	0,00	3.587.613,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22739 OC	
	34306	14170414	15,34	0,00	3.587.629,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22961 OC	
	34306	14170644	2.148,00	0,00	3.589.777,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843524 OC 101022	
	34306	14170699	26.303,63	0,00	3.616.080,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843762 OC 100853	
	34306	14170956	205,84	0,00	3.616.286,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22741 OC	
	34306	14170958	102,92	0,00	3.616.389,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22765 OC	
	34306	14170959	275,48	0,00	3.616.664,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22772 OC	
	34306	14171109	275,48	0,00	3.616.940,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22757 OC	
	34306	14171112	8,05	0,00	3.616.948,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22771 OC	
	34306	14171115	30,68	0,00	3.616.979,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22783 OC	
	34306	14171116	102,92	0,00	3.617.082,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22953 OC	
	34306	14171133	1.350,00	0,00	3.618.432,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623798 OC	
	34306	14171134	183,81	0,00	3.618.615,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22733 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	34306	14170138	1.528,52	0,00	3.620.144,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2620 OC 98866
	34306	14170154	550,80	0,00	3.620.695,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843649 OC 99904
	34306	14170283	1.111,20	0,00	3.621.806,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90973 OC 101398
	34306	14170302	18.000,00	0,00	3.639.806,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 218281 OC 101552
	34306	14170318	4.640,00	0,00	3.644.446,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170365 OC 101859
	34306	14170411	9.725,00	0,00	3.654.171,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172 23028972 OC 100444
	34306	14170429	2.046,00	0,00	3.656.217,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77770 OC 98323
	34306	14170430	928,00	0,00	3.657.145,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3304 OC 98469
	34306	14170431	419,34	0,00	3.657.564,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5209 OC 101550
	34306	14170432	1.669,92	0,00	3.659.234,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 96 OC 98670
	34306	14170523	343,85	0,00	3.659.578,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275293 OC 98368
	34306	14170525	1.388,75	0,00	3.660.967,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275749 OC 101794
	34306	14170553	195,00	0,00	3.661.162,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5211 OC 98318
	34306	14170554	1.300,00	0,00	3.662.462,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5212 OC 98317
	34306	14170657	978,00	0,00	3.663.440,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2598 OC 100552
	34306	14170686	55,20	0,00	3.663.495,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27142 OC 100079
	34306	14170687	232,75	0,00	3.663.728,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5205 OC 94472
	34306	14170688	174,00	0,00	3.663.902,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5208 OC 101657
	34306	14170706	2.000,00	0,00	3.665.902,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170366 OC 101846
	34306	14170796	414,54	0,00	3.666.316,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90979 OC 101399
	34306	14170797	3.384,20	0,00	3.669.700,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91101 OC 101661
	34306	14170798	9.996,00	0,00	3.679.696,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77914 OC 100848
	34306	14170820	3.912,00	0,00	3.683.608,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2619 OC 100551
	34306	14170822	567,00	0,00	3.684.175,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702226 OC 98512
	34306	14170835	4.722,72	0,00	3.688.898,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25717 OC
	34306	14170977	2.480,00	0,00	3.691.378,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12681 OC 99469
	34306	14170978	2.774,40	0,00	3.694.153,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15185 OC 98294
	34306	14170979	567,00	0,00	3.694.720,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702225 OC 98509
	34306	14171129	1.143,61	0,00	3.695.863,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259549 OC 101747
26/03/2024	34306	14171130	4.975,00	0,00	3.700.838,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5204 OC 98466
27/03/2024	34306	14170162	1.117,20	0,00	3.701.955,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4308 OC 96816
	34306	14170183	509,28	0,00	3.702.465,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126686 OC 101128
	34306	14170184	1.141,80	0,00	3.703.606,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1744 OC 102017
	34306	14170192	1.096,80	0,00	3.704.703,78	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90338 OC 101023
	34306	14170293	1.500,00	0,00	3.706.203,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15202 OC 101848
	34306	14170294	4.345,31	0,00	3.710.549,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12727 OC 98401
	34306	14170399	1.447,24	0,00	3.711.996,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42665 OC
	34306	14170409	810,00	0,00	3.712.806,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 170331 OC 97425
	34306	14170545	7.927,92	0,00	3.720.734,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272228 OC 101935
	34306	14170668	669,24	0,00	3.721.403,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48439 OC 101940
	34306	14170669	252,87	0,00	3.721.656,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15201 OC 99018
	34306	14170829	509,28	0,00	3.722.165,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123685 OC 101129
	34306	14170955	567,00	0,00	3.722.732,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703310 OC 98510
	34306	14170982	730,31	0,00	3.723.462,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126684 OC 98335
	34306	14170983	465,50	0,00	3.723.928,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 52311 OC 101807
	34306	14171137	1.254,00	0,00	3.725.182,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 779161 OC 98323
	34306	14171157	28.122,90	0,00	3.753.305,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7076 OC
	34306	14171158	262,68	0,00	3.753.568,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4309 OC 96815
28/03/2024	33654	13890524	6.655,18	0,00	3.760.223,21	NOTA DE DOACAO Nº 26495521 SÉRIE
	34306	14170165	502,94	0,00	3.760.726,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14201 OC 96525
	34306	14170166	27,54	0,00	3.760.753,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14202 OC 100858
	34306	14170169	8,05	0,00	3.760.761,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22949 OC
	34306	14170172	219,34	0,00	3.760.981,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23002 OC
	34306	14170290	1.875,00	0,00	3.762.856,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704444 OC 101761
	34306	14170297	8.950,00	0,00	3.771.806,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2509 OC 102016
	34306	14170298	3.365,00	0,00	3.775.171,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14183 OC 96524
	34306	14170406	1.008,00	0,00	3.776.179,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91513 OC 102257
	34306	14170415	3.420,00	0,00	3.779.599,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						219.147 OC 101941	
28/03/2024	34306	14170416	109,67	0,00	3.779.708,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22996 OC	
	34306	14170424	509,28	0,00	3.780.218,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126618 OC 101127	
	34306	14170441	4.061,22	0,00	3.784.279,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12726 OC 98400	
	34306	14170449	4.857,60	0,00	3.789.136,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186427 OC 100543	
	34306	14170531	2.800,00	0,00	3.791.936,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16957 OC 101886	
	34306	14170543	2.855,16	0,00	3.794.792,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14188 OC 100354	
	34306	14170569	19.951,88	0,00	3.814.743,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846114 OC 101802	
	34306	14170666	30.616,50	0,00	3.845.360,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76783 OC	
	34306	14170677	2.682,00	0,00	3.848.042,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272557 OC 102256	
	34306	14170684	540,00	0,00	3.848.582,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703962 OC 100948	
	34306	14170828	14.727,33	0,00	3.863.309,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4339 OC 96817	
	34306	14170845	1.939,44	0,00	3.865.249,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 71154 OC 101713	
	34306	14170966	31.920,00	0,00	3.897.169,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18482 OC 101384	
	34306	14170968	102,92	0,00	3.897.272,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22980 OC	
	34306	14171108	11.203,50	0,00	3.908.475,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20608 OC 102131	
31/03/2024	33553	64	0,00	4,67	3.908.470,91	VALOR COMPL MOVIMENTACAO ESTOQUE 03/2024	
	33655	13890535	188,69	0,00	3.908.659,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	27,06	0,00	3.908.686,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	336,98	0,00	3.909.023,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	286,25	0,00	3.909.309,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.635,65	0,00	3.911.945,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.350,35	0,00	3.914.295,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	65,85	0,00	3.914.361,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	17,91	0,00	3.914.379,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	180,00	0,00	3.914.559,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	46,62	0,00	3.914.606,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.478,52	0,00	3.916.084,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	504,00	0,00	3.916.588,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	327,37	0,00	3.916.916,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	31,39	0,00	3.916.947,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	80,39	0,00	3.917.027,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	229,37	0,00	3.917.257,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	45,28	0,00	3.917.302,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	181,31	0,00	3.917.483,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	217,46	0,00	3.917.701,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	178,27	0,00	3.917.879,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	568,00	0,00	3.918.447,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	274,40	0,00	3.918.722,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	503,75	0,00	3.919.225,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,03	0,00	3.919.225,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,97	0,00	3.919.230,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,64	0,00	3.919.235,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	57,84	0,00	3.919.293,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6,76	0,00	3.919.300,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	997,44	0,00	3.920.297,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	276,00	0,00	3.920.573,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.993,46	0,00	3.924.566,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5.700,00	0,00	3.930.266,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	43,47	0,00	3.930.310,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	61,60	0,00	3.930.371,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,74	0,00	3.930.376,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,34	0,00	3.930.381,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	83,75	0,00	3.930.464,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	391,60	0,00	3.930.856,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	758,85	0,00	3.931.615,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.018,81	0,00	3.934.634,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	52,41	0,00	3.934.686,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	457,16	0,00	3.935.143,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,94	0,00	3.935.146,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	217,12	0,00	3.935.363,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.598,91	0,00	3.936.962,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.225,45	0,00	3.940.188,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	724,67	0,00	3.940.912,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	347,14	0,00	3.941.259,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	277,71	0,00	3.941.537,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	196,00	0,00	3.941.733,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	12,06	0,00	3.941.745,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,21	0,00	3.941.745,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,35	0,00	3.941.749,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,30	0,00	3.941.751,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	172,74	0,00	3.941.924,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,11	0,00	3.941.928,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,69	0,00	3.941.929,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,70	0,00	3.941.930,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	81,61	0,00	3.942.012,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	367,95	0,00	3.942.380,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	17.472,60	0,00	3.959.852,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,69	0,00	3.959.854,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,26	0,00	3.959.854,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,10	0,00	3.959.856,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,21	0,00	3.959.857,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,66	0,00	3.959.860,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	514,45	0,00	3.960.375,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	128,98	0,00	3.960.504,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	165,85	0,00	3.960.670,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	758,81	0,00	3.961.428,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10.521,11	0,00	3.971.950,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,15	0,00	3.971.952,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	166,26	0,00	3.972.118,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,38	0,00	3.972.122,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	123,38	0,00	3.972.246,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	163,13	0,00	3.972.409,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,42	0,00	3.972.421,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	244,23	0,00	3.972.665,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,89	0,00	3.972.666,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,21	0,00	3.972.667,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.781,14	0,00	3.977.448,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	145,92	0,00	3.977.594,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	104,88	0,00	3.977.699,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	201,60	0,00	3.977.900,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	157,03	0,00	3.978.057,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	262,84	0,00	3.978.320,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	222,35	0,00	3.978.542,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,13	0,00	3.978.542,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	257,22	0,00	3.978.800,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	969,84	0,00	3.979.770,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	236,40	0,00	3.980.006,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	66,72	0,00	3.980.073,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	457,16	0,00	3.980.530,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,73	0,00	3.980.536,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,56	0,00	3.980.536,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	28,33	0,00	3.980.564,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	56,66	0,00	3.980.621,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,94	0,00	3.980.624,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,06	0,00	3.980.636,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,98	0,00	3.980.639,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,21	0,00	3.980.639,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	279,30	0,00	3.980.919,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.310,00	0,00	3.983.229,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9.859,21	0,00	3.993.088,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,15	0,00	3.993.112,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,21	0,00	3.993.112,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,34	0,00	3.993.112,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	174,72	0,00	3.993.287,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,74	0,00	3.993.309,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,94	0,00	3.993.312,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,12	0,00	3.993.323,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	71,15	0,00	3.993.394,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	49,50	0,00	3.993.444,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40,18	0,00	3.993.484,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,97	0,00	3.993.507,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,54	0,00	3.993.522,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	649,75	0,00	3.994.172,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	780,00	0,00	3.994.952,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	114,28	0,00	3.995.066,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	43,85	0,00	3.995.110,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,60	0,00	3.995.135,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	349,45	0,00	3.995.484,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,65	0,00	3.995.492,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,10	0,00	3.995.501,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,58	0,00	3.995.506,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.548,34	0,00	3.998.054,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	100,00	0,00	3.998.154,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	71,67	0,00	3.998.226,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	299,68	0,00	3.998.525,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	862,08	0,00	3.999.387,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	622,69	0,00	4.000.010,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	359,56	0,00	4.000.370,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	53,30	0,00	4.000.423,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	48,02	0,00	4.000.471,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40,15	0,00	4.000.511,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	292,15	0,00	4.000.803,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,31	0,00	4.000.828,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	63,68	0,00	4.000.891,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	891,20	0,00	4.001.782,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.252,90	0,00	4.003.035,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16.644,00	0,00	4.019.679,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	158,68	0,00	4.019.838,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	523,69	0,00	4.020.362,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.758,50	0,00	4.022.120,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	630,72	0,00	4.022.751,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	87,40	0,00	4.022.838,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	225,00	0,00	4.023.063,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,73	0,00	4.023.074,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	615,17	0,00	4.023.689,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,30	0,00	4.023.692,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,07	0,00	4.023.724,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	404,86	0,00	4.024.128,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	43,85	0,00	4.024.172,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	207,37	0,00	4.024.380,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,20	0,00	4.024.405,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,23	0,00	4.024.434,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	115,38	0,00	4.024.549,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	30,55	0,00	4.024.580,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	141,33	0,00	4.024.721,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	367,69	0,00	4.025.089,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	57,60	0,00	4.025.147,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	45,71	0,00	4.025.192,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	122,47	0,00	4.025.315,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,76	0,00	4.025.327,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	229,20	0,00	4.025.556,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	29,18	0,00	4.025.585,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	649,91	0,00	4.026.235,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	160,98	0,00	4.026.396,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.647,46	0,00	4.028.043,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	64,00	0,00	4.028.107,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	240,02	0,00	4.028.347,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	240,83	0,00	4.028.588,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.589,42	0,00	4.036.178,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	231,21	0,00	4.036.409,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27.758,19	0,00	4.064.167,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.361,82	0,00	4.066.529,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	783,28	0,00	4.067.312,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9.863,34	0,00	4.077.175,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	577,30	0,00	4.077.753,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.893,31	0,00	4.079.646,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	262,19	0,00	4.079.908,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	157,03	0,00	4.080.065,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	74,20	0,00	4.080.139,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,34	0,00	4.080.146,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	768,73	0,00	4.080.915,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.806,14	0,00	4.084.721,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	465,54	0,00	4.085.186,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	569,99	0,00	4.085.756,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	343,93	0,00	4.086.100,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11.276,53	0,00	4.097.377,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	606,12	0,00	4.097.983,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	827,07	0,00	4.098.810,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	223,92	0,00	4.099.034,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	112,07	0,00	4.099.146,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14.570,88	0,00	4.113.717,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.855,96	0,00	4.115.573,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.427,44	0,00	4.119.000,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	423,54	0,00	4.119.424,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	363,73	0,00	4.119.787,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,30	0,00	4.119.792,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.612,13	0,00	4.121.404,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	577,89	0,00	4.121.982,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	5,93	0,00	4.121.988,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	72,15	0,00	4.122.060,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,99	0,00	4.122.080,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	257,72	0,00	4.122.338,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,06	0,00	4.122.344,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,50	0,00	4.122.366,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,87	0,00	4.122.375,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.045,14	0,00	4.123.420,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	53,21	0,00	4.123.473,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	121,50	0,00	4.123.595,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.564,15	0,00	4.126.159,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	265,29	0,00	4.126.424,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,05	0,00	4.126.448,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	328,82	0,00	4.126.777,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	909,17	0,00	4.127.686,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,77	0,00	4.127.710,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,89	0,00	4.127.722,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,13	0,00	4.127.723,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,17	0,00	4.127.724,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	565,40	0,00	4.128.290,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27,17	0,00	4.128.317,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,49	0,00	4.128.320,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.055,74	0,00	4.131.376,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,77	0,00	4.131.400,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,89	0,00	4.131.412,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,36	0,00	4.131.413,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	822,92	0,00	4.132.236,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	234,30	0,00	4.132.470,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	34,67	0,00	4.132.505,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	430,17	0,00	4.132.935,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,62	0,00	4.132.936,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,50	0,00	4.132.936,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12.139,02	0,00	4.145.075,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,86	0,00	4.145.079,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,93	0,00	4.145.082,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,56	0,00	4.145.083,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,26	0,00	4.145.083,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	8,00	0,00	4.145.091,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	102,80	0,00	4.145.194,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,12	0,00	4.145.217,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,26	0,00	4.145.217,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,73	0,00	4.145.224,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	567,27	0,00	4.145.791,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	45,78	0,00	4.145.837,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,93	0,00	4.145.860,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	115,20	0,00	4.145.975,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	477,24	0,00	4.146.452,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	188,82	0,00	4.146.641,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,42	0,00	4.146.641,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,00	0,00	4.146.664,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.443,34	0,00	4.148.108,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	509,59	0,00	4.148.617,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,93	0,00	4.148.650,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	551,32	0,00	4.149.202,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,77	0,00	4.149.225,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,31	0,00	4.149.234,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	187,29	0,00	4.149.421,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,87	0,00	4.149.424,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	96,76	0,00	4.149.521,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.097,85	0,00	4.155.618,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	271,90	0,00	4.155.890,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,81	0,00	4.155.903,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	93,23	0,00	4.155.996,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	88,15	0,00	4.156.085,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	87,70	0,00	4.156.172,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,26	0,00	4.156.173,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,70	0,00	4.156.174,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	187,25	0,00	4.156.361,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	526,59	0,00	4.156.888,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,76	0,00	4.156.895,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,02	0,00	4.156.896,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,26	0,00	4.156.897,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,23	0,00	4.156.898,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,38	0,00	4.156.902,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	377,53	0,00	4.157.279,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,61	0,00	4.157.309,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	315,00	0,00	4.157.624,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.562,33	0,00	4.159.186,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	331,20	0,00	4.159.517,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.140,60	0,00	4.166.658,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,38	0,00	4.166.661,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,36	0,00	4.166.668,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	771,67	0,00	4.167.439,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	69,34	0,00	4.167.509,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,89	0,00	4.167.521,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	18,82	0,00	4.167.539,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	446,26	0,00	4.167.986,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.990,47	0,00	4.170.976,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.205,74	0,00	4.175.182,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.452,58	0,00	4.178.634,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,05	0,00	4.178.681,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	101,90	0,00	4.178.782,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	360,35	0,00	4.179.143,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	335,83	0,00	4.179.479,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	581,34	0,00	4.180.060,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,97	0,00	4.180.090,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	211,15	0,00	4.180.301,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	376,58	0,00	4.180.678,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	236,32	0,00	4.180.914,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	643,93	0,00	4.181.558,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,67	0,00	4.181.563,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.279,29	0,00	4.182.842,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	177,91	0,00	4.183.020,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	177,61	0,00	4.183.197,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	293,27	0,00	4.183.491,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	129,16	0,00	4.183.620,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	95,42	0,00	4.183.715,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	416,69	0,00	4.184.132,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	836,20	0,00	4.184.968,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	254,47	0,00	4.185.223,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	119,85	0,00	4.185.342,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	658,98	0,00	4.186.001,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	11,96	0,00	4.186.013,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	130,00	0,00	4.186.143,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	99,99	0,00	4.186.243,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.192,26	0,00	4.188.436,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	18,18	0,00	4.188.454,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	223,96	0,00	4.188.678,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5.596,29	0,00	4.194.274,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	123,05	0,00	4.194.397,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	25,34	0,00	4.194.422,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	64,18	0,00	4.194.487,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	30,30	0,00	4.194.517,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.380,20	0,00	4.196.897,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.157,50	0,00	4.198.055,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	682,47	0,00	4.198.737,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	105,37	0,00	4.198.842,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	895,30	0,00	4.199.738,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	13,77	0,00	4.199.752,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.186,54	0,00	4.200.938,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	535,44	0,00	4.201.474,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	12,62	0,00	4.201.486,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	131,66	0,00	4.201.618,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	256,88	0,00	4.201.875,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	57,26	0,00	4.201.932,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	52,34	0,00	4.201.984,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	808,46	0,00	4.202.793,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	448,88	0,00	4.203.242,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7,80	0,00	4.203.249,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	94,84	0,00	4.203.344,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	14,43	0,00	4.203.359,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	9.000,00	0,00	4.212.359,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	527,50	0,00	4.212.886,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.967,05	0,00	4.214.853,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	276,91	0,00	4.215.130,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	10,06	0,00	4.215.140,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	306,52	0,00	4.215.447,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	35,70	0,00	4.215.482,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	191,90	0,00	4.215.674,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	103,64	0,00	4.215.778,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,99	0,00	4.215.788,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.939,68	0,00	4.217.728,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12.246,60	0,00	4.229.974,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	108,95	0,00	4.230.083,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,01	0,00	4.230.097,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	51,67	0,00	4.230.149,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	26,61	0,00	4.230.175,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	57,16	0,00	4.230.233,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	535,66	0,00	4.230.768,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	98,37	0,00	4.230.867,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	192,00	0,00	4.231.059,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,18	0,00	4.231.065,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	421,48	0,00	4.231.486,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	228,53	0,00	4.231.715,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	822,05	0,00	4.232.537,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	480,72	0,00	4.233.018,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.286,36	0,00	4.234.304,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	696,00	0,00	4.235.000,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	333,94	0,00	4.235.334,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	345,51	0,00	4.235.679,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	199,98	0,00	4.235.879,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	144,00	0,00	4.236.023,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.124,00	0,00	4.241.147,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	97,19	0,00	4.241.245,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	54,89	0,00	4.241.300,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,05	0,00	4.241.305,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	302,14	0,00	4.241.607,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	189,00	0,00	4.241.796,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	472,64	0,00	4.242.268,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	487,88	0,00	4.242.756,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	42,89	0,00	4.242.799,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,74	0,00	4.242.821,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,54	0,00	4.242.827,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	632,00	0,00	4.243.459,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	69,89	0,00	4.243.529,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1.236,03	0,00	4.244.765,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.795,50	0,00	4.246.561,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.462,49	0,00	4.252.023,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15.471,29	0,00	4.267.495,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.624,86	0,00	4.271.119,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	208,41	0,00	4.271.328,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	38,40	0,00	4.271.366,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	335,09	0,00	4.271.701,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	91,43	0,00	4.271.793,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	190,28	0,00	4.271.983,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.296,75	0,00	4.273.280,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,02	0,00	4.273.281,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	647,68	0,00	4.273.929,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.884,79	0,00	4.277.813,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	34,06	0,00	4.277.847,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	497,11	0,00	4.278.344,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,81	0,00	4.278.346,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	272,38	0,00	4.278.619,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,66	0,00	4.278.623,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	106,87	0,00	4.278.730,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,50	0,00	4.278.731,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,23	0,00	4.278.732,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,16	0,00	4.278.733,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,72	0,00	4.278.736,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.039,20	0,00	4.279.775,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	438,58	0,00	4.280.214,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.020,06	0,00	4.282.234,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,36	0,00	4.282.235,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13,58	0,00	4.282.249,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.431,94	0,00	4.283.681,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,23	0,00	4.283.682,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,98	0,00	4.283.692,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,68	0,00	4.283.700,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10.693,70	0,00	4.294.394,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,39	0,00	4.294.394,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,04	0,00	4.294.401,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,56	0,00	4.294.401,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	492,19	0,00	4.294.893,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.692,35	0,00	4.296.586,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,04	0,00	4.296.596,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	993,26	0,00	4.297.589,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.047,44	0,00	4.299.636,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,45	0,00	4.299.637,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,26	0,00	4.299.637,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,34	0,00	4.299.637,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,68	0,00	4.299.643,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	255,57	0,00	4.299.899,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	331,51	0,00	4.300.230,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	523,39	0,00	4.300.754,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,79	0,00	4.300.758,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,05	0,00	4.300.759,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	962,50	0,00	4.301.722,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,98	0,00	4.301.731,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,96	0,00	4.301.734,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,67	0,00	4.301.736,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,67	0,00	4.301.755,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,26	0,00	4.301.755,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,40	0,00	4.301.760,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,07	0,00	4.301.761,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,49	0,00	4.301.786,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	34,37	0,00	4.301.821,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	64,58	0,00	4.301.885,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	256,04	0,00	4.302.141,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8.881,59	0,00	4.311.023,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	117,22	0,00	4.311.140,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,67	0,00	4.311.160,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,04	0,00	4.311.161,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	61,75	0,00	4.311.223,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,60	0,00	4.311.231,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,43	0,00	4.311.237,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	194,93	0,00	4.311.432,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	158,44	0,00	4.311.590,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27,17	0,00	4.311.617,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,96	0,00	4.311.626,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	431,47	0,00	4.312.058,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	97,28	0,00	4.312.155,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	191,97	0,00	4.312.347,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	304,82	0,00	4.312.652,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	90,66	0,00	4.312.742,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13,53	0,00	4.312.756,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.499,98	0,00	4.314.256,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	135,22	0,00	4.314.391,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	506,23	0,00	4.314.897,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13,94	0,00	4.314.911,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.744,89	0,00	4.316.656,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,01	0,00	4.316.680,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	74,49	0,00	4.316.755,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.369,59	0,00	4.319.124,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	53,30	0,00	4.319.178,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	511,37	0,00	4.319.689,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,62	0,00	4.319.736,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	115,46	0,00	4.319.851,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	240,00	0,00	4.320.091,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.249,55	0,00	4.321.341,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	81,17	0,00	4.321.422,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	45,92	0,00	4.321.468,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.041,87	0,00	4.323.510,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	43,96	0,00	4.323.554,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	457,16	0,00	4.324.011,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	364,21	0,00	4.324.375,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	56,89	0,00	4.324.432,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	772,39	0,00	4.325.204,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	92,80	0,00	4.325.297,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	118,24	0,00	4.325.415,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	37,76	0,00	4.325.453,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.378,02	0,00	4.328.831,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.845,71	0,00	4.330.677,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	109,07	0,00	4.330.786,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	162,44	0,00	4.330.948,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	706,09	0,00	4.331.654,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.051,90	0,00	4.333.706,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	299,25	0,00	4.334.005,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	26,80	0,00	4.334.032,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	271,89	0,00	4.334.304,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	876,53	0,00	4.335.181,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8.476,47	0,00	4.343.657,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	247,92	0,00	4.343.905,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	170,64	0,00	4.344.076,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	141,97	0,00	4.344.218,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	376,67	0,00	4.344.594,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	53,30	0,00	4.344.648,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,09	0,00	4.344.680,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	690,27	0,00	4.345.370,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	433,97	0,00	4.345.804,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	288,15	0,00	4.346.092,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,21	0,00	4.346.098,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	196,00	0,00	4.346.294,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	854,88	0,00	4.347.149,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	71,84	0,00	4.347.221,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	663,57	0,00	4.347.885,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,92	0,00	4.347.915,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	329,30	0,00	4.348.244,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	134,98	0,00	4.348.379,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	148,42	0,00	4.348.527,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,34	0,00	4.348.532,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	252,54	0,00	4.348.784,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	274,13	0,00	4.349.058,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	680,72	0,00	4.349.739,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	731,68	0,00	4.350.471,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	96,27	0,00	4.350.567,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	348,52	0,00	4.350.915,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	119,85	0,00	4.351.035,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,49	0,00	4.351.068,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	655,40	0,00	4.351.723,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.731,32	0,00	4.353.454,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	606,95	0,00	4.354.061,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	98,45	0,00	4.354.160,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	248,97	0,00	4.354.409,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	811,19	0,00	4.355.220,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.461,56	0,00	4.356.682,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.185,09	0,00	4.359.867,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	269,89	0,00	4.360.137,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	79,96	0,00	4.360.217,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	215,84	0,00	4.360.432,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.045,60	0,00	4.362.478,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	212,98	0,00	4.362.691,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	100,00	0,00	4.362.791,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	29,65	0,00	4.362.821,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	676,32	0,00	4.363.497,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	700,46	0,00	4.364.197,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6.374,13	0,00	4.370.572,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	27,91	0,00	4.370.599,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	19,92	0,00	4.370.619,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	22,68	0,00	4.370.642,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	185,89	0,00	4.370.828,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	575,71	0,00	4.371.404,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	104,82	0,00	4.371.508,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	138,11	0,00	4.371.647,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	204,06	0,00	4.371.851,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,13	0,00	4.371.851,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	137,05	0,00	4.371.988,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7.330,86	0,00	4.379.319,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	64,34	0,00	4.379.383,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4.033,94	0,00	4.383.417,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	45,10	0,00	4.383.462,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	11,82	0,00	4.383.474,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	398,40	0,00	4.383.872,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.569,66	0,00	4.385.442,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.937,23	0,00	4.387.379,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7.719,25	0,00	4.395.098,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	29,23	0,00	4.395.128,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	183,11	0,00	4.395.311,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	128,98	0,00	4.395.440,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,64	0,00	4.395.444,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	59,69	0,00	4.395.504,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	21,93	0,00	4.395.526,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.202,64	0,00	4.399.729,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,93	0,00	4.399.730,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,43	0,00	4.399.731,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,60	0,00	4.399.740,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	31,81	0,00	4.399.771,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	115,60	0,00	4.399.887,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,62	0,00	4.399.888,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	108,01	0,00	4.399.996,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,56	0,00	4.399.996,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,50	0,00	4.399.999,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,90	0,00	4.400.008,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,40	0,00	4.400.009,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,67	0,00	4.400.029,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,20	0,00	4.400.035,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.739,87	0,00	4.401.775,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,90	0,00	4.401.784,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	157,23	0,00	4.401.941,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,70	0,00	4.401.943,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,03	0,00	4.401.949,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,43	0,00	4.401.949,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,60	0,00	4.401.951,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	307,60	0,00	4.402.258,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	50,69	0,00	4.402.309,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	299,97	0,00	4.402.609,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	64,18	0,00	4.402.673,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	461,61	0,00	4.403.135,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,09	0,00	4.403.147,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	719,11	0,00	4.403.866,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	497,05	0,00	4.404.363,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,62	0,00	4.404.410,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,64	0,00	4.404.434,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,94	0,00	4.404.443,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,56	0,00	4.404.444,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,42	0,00	4.404.444,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	18,70	0,00	4.404.463,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	31,35	0,00	4.404.494,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1,36	0,00	4.404.496,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,50	0,00	4.404.498,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,29	0,00	4.404.519,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	958,41	0,00	4.405.478,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	60,31	0,00	4.405.538,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.003,78	0,00	4.410.542,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	269,18	0,00	4.410.811,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,09	0,00	4.410.813,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,56	0,00	4.410.814,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,59	0,00	4.410.814,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.247,56	0,00	4.417.062,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,37	0,00	4.417.085,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,82	0,00	4.417.097,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,06	0,00	4.417.098,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	272,65	0,00	4.417.371,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,17	0,00	4.417.374,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,89	0,00	4.417.386,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.207,48	0,00	4.419.593,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.811,59	0,00	4.421.405,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.905,11	0,00	4.428.310,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	817,68	0,00	4.429.128,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.426,20	0,00	4.430.554,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	44,85	0,00	4.430.599,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	83,31	0,00	4.430.682,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,27	0,00	4.430.714,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	569,52	0,00	4.431.284,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,16	0,00	4.431.293,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,27	0,00	4.431.325,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	292,69	0,00	4.431.618,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	257,00	0,00	4.431.875,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	76,68	0,00	4.431.952,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	267,83	0,00	4.432.219,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	356,00	0,00	4.432.575,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.446,01	0,00	4.435.021,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,00	0,00	4.435.053,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	79,06	0,00	4.435.132,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.054,29	0,00	4.439.187,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	919,56	0,00	4.440.106,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	711,48	0,00	4.440.818,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.760,19	0,00	4.442.578,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	261,66	0,00	4.442.840,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	787,81	0,00	4.443.627,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	836,52	0,00	4.444.464,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	34,67	0,00	4.444.499,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,51	0,00	4.444.500,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	91,58	0,00	4.444.592,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,82	0,00	4.444.609,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	190,88	0,00	4.444.799,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	212,04	0,00	4.445.011,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	273,28	0,00	4.445.285,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	193,22	0,00	4.445.478,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	145,21	0,00	4.445.623,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	177,45	0,00	4.445.801,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	74,42	0,00	4.445.875,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	26,36	0,00	4.445.901,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.370,13	0,00	4.447.272,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	55,45	0,00	4.447.327,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,59	0,00	4.447.351,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,43	0,00	4.447.356,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	81,20	0,00	4.447.437,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,66	0,00	4.447.444,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,86	0,00	4.447.448,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.831,92	0,00	4.449.280,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	199,73	0,00	4.449.479,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,57	0,00	4.449.505,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	43,85	0,00	4.449.549,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.963,76	0,00	4.452.513,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,24	0,00	4.452.522,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	62,61	0,00	4.452.584,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,41	0,00	4.452.620,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	154,50	0,00	4.452.774,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	59,48	0,00	4.452.834,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,89	0,00	4.452.846,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	55,20	0,00	4.452.901,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1.234,77	0,00	4.454.136,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	801,60	0,00	4.454.937,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.472,62	0,00	4.456.410,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	45,42	0,00	4.456.455,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	85,35	0,00	4.456.541,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	83,14	0,00	4.456.624,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	31,93	0,00	4.456.656,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	281,41	0,00	4.456.937,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	970,00	0,00	4.457.907,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.910,09	0,00	4.463.817,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.349,88	0,00	4.465.167,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.029,07	0,00	4.466.196,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	427,49	0,00	4.466.624,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,24	0,00	4.466.648,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	600,57	0,00	4.467.248,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	297,02	0,00	4.467.545,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	453,40	0,00	4.467.999,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	102,00	0,00	4.468.101,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	532,68	0,00	4.468.634,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	36,37	0,00	4.468.670,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.499,12	0,00	4.472.169,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	100,00	0,00	4.472.269,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	930,94	0,00	4.473.200,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	394,00	0,00	4.473.594,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	66,50	0,00	4.473.660,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	122,60	0,00	4.473.783,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	145,90	0,00	4.473.929,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.928,25	0,00	4.476.857,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	52,34	0,00	4.476.910,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	257,97	0,00	4.477.168,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.477,23	0,00	4.478.645,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.136,80	0,00	4.479.782,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	284,72	0,00	4.480.066,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	317,12	0,00	4.480.383,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	26,65	0,00	4.480.410,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	104,83	0,00	4.480.515,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	647,06	0,00	4.481.162,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	595,96	0,00	4.481.758,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.129,69	0,00	4.482.888,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	134,52	0,00	4.483.022,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.177,45	0,00	4.484.200,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10.228,65	0,00	4.494.428,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	106,24	0,00	4.494.534,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	664,39	0,00	4.495.199,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,93	0,00	4.495.222,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	397,79	0,00	4.495.620,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	374,25	0,00	4.495.994,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	258,75	0,00	4.496.253,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.027,38	0,00	4.497.280,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	178,97	0,00	4.497.459,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	996,64	0,00	4.498.456,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	366,40	0,00	4.498.822,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.138,60	0,00	4.499.961,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.287,34	0,00	4.501.248,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	51,14	0,00	4.501.299,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,40	0,00	4.501.303,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	28,66	0,00	4.501.332,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,40	0,00	4.501.334,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	160,09	0,00	4.501.494,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12.604,54	0,00	4.514.098,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	220,73	0,00	4.514.319,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,75	0,00	4.514.321,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	71,70	0,00	4.514.392,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	342,47	0,00	4.514.735,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,89	0,00	4.514.747,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,65	0,00	4.514.747,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,98	0,00	4.514.750,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,84	0,00	4.514.751,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	419,85	0,00	4.515.171,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.261,11	0,00	4.516.432,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	102,27	0,00	4.516.534,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	85,50	0,00	4.516.620,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	354,48	0,00	4.516.974,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	427,55	0,00	4.517.402,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1,17	0,00	4.517.403,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,34	0,00	4.517.403,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,62	0,00	4.517.412,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	83,02	0,00	4.517.495,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	335,94	0,00	4.517.831,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	273,61	0,00	4.518.105,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,79	0,00	4.518.128,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,26	0,00	4.518.129,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,50	0,00	4.518.140,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,92	0,00	4.518.146,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	103,64	0,00	4.518.250,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	204,88	0,00	4.518.455,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	278,55	0,00	4.518.733,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.374,75	0,00	4.520.108,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	930,32	0,00	4.521.038,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.219,51	0,00	4.523.258,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,89	0,00	4.523.270,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	431,78	0,00	4.523.701,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.450,43	0,00	4.526.152,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	118,88	0,00	4.526.271,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	576,00	0,00	4.526.847,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	215,28	0,00	4.527.062,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	70,99	0,00	4.527.133,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,21	0,00	4.527.139,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,82	0,00	4.527.151,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,38	0,00	4.527.153,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,43	0,00	4.527.154,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	783,00	0,00	4.527.937,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.768,21	0,00	4.530.705,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	623,47	0,00	4.531.328,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27,77	0,00	4.531.356,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	106,59	0,00	4.531.463,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,98	0,00	4.531.472,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,76	0,00	4.531.474,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,59	0,00	4.531.474,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,13	0,00	4.531.474,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	484,27	0,00	4.531.959,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1.550,68	0,00	4.533.509,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,70	0,00	4.533.556,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19,67	0,00	4.533.576,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,98	0,00	4.533.582,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,62	0,00	4.533.591,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	362,81	0,00	4.533.954,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.216,64	0,00	4.541.171,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	409,37	0,00	4.541.580,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	379,05	0,00	4.541.959,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	709,80	0,00	4.542.669,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,98	0,00	4.542.675,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	260,19	0,00	4.542.935,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	197,66	0,00	4.543.133,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	159,38	0,00	4.543.292,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	392,04	0,00	4.543.684,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	128,25	0,00	4.543.812,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,17	0,00	4.543.829,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,24	0,00	4.543.841,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,71	0,00	4.543.852,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.436,50	0,00	4.545.288,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.234,41	0,00	4.546.522,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,26	0,00	4.546.523,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.660,11	0,00	4.551.183,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.560,00	0,00	4.552.743,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	262,50	0,00	4.553.005,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	72,28	0,00	4.553.078,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13,07	0,00	4.553.091,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.378,02	0,00	4.556.469,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.111,06	0,00	4.558.580,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	95,14	0,00	4.558.675,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,86	0,00	4.558.687,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	73,65	0,00	4.558.760,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,18	0,00	4.558.796,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	39,20	0,00	4.558.835,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	436,88	0,00	4.559.272,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	58,46	0,00	4.559.330,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	85,81	0,00	4.559.416,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	2.557,16	0,00	4.561.973,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	155,92	0,00	4.562.129,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	61,60	0,00	4.562.191,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,99	0,00	4.562.194,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	85,09	0,00	4.562.279,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	441,65	0,00	4.562.720,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.005,78	0,00	4.569.726,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.015,33	0,00	4.570.741,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	911,42	0,00	4.571.653,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,93	0,00	4.571.677,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	680,65	0,00	4.572.357,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,53	0,00	4.572.374,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	422,30	0,00	4.572.796,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	230,76	0,00	4.573.027,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.183,48	0,00	4.577.211,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	720,00	0,00	4.577.931,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.333,00	0,00	4.582.264,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	150,01	0,00	4.582.414,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.920,23	0,00	4.585.334,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.983,60	0,00	4.591.317,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	80,07	0,00	4.591.397,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	82,83	0,00	4.591.480,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	92,86	0,00	4.591.573,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	59,43	0,00	4.591.633,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	339,77	0,00	4.591.972,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	144,12	0,00	4.592.116,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	136,19	0,00	4.592.253,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,44	0,00	4.592.259,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	57,89	0,00	4.592.317,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	445,43	0,00	4.592.762,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,62	0,00	4.592.809,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	63,68	0,00	4.592.873,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	48,96	0,00	4.592.922,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	84,43	0,00	4.593.006,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	523,32	0,00	4.593.529,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	142,39	0,00	4.593.672,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	348,00	0,00	4.594.020,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	5.477,17	0,00	4.599.497,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	28,33	0,00	4.599.525,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	693,61	0,00	4.600.219,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	366,52	0,00	4.600.585,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	797,46	0,00	4.601.383,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,77	0,00	4.601.430,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21.665,00	0,00	4.623.095,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.027,32	0,00	4.625.122,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.337,96	0,00	4.626.460,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	371,45	0,00	4.626.831,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	315,59	0,00	4.627.147,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	874,80	0,00	4.628.022,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.532,34	0,00	4.629.554,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,77	0,00	4.629.578,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	101,32	0,00	4.629.679,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	533,78	0,00	4.630.213,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	54,03	0,00	4.630.267,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.369,03	0,00	4.631.636,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.215,91	0,00	4.635.852,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	192,23	0,00	4.636.044,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	34,04	0,00	4.636.078,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	84,91	0,00	4.636.163,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	973,15	0,00	4.637.136,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8.260,00	0,00	4.645.396,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	271,29	0,00	4.645.668,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	768,00	0,00	4.646.436,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	606,24	0,00	4.647.042,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	89,00	0,00	4.647.131,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,37	0,00	4.647.133,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,59	0,00	4.647.138,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	54,03	0,00	4.647.192,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,72	0,00	4.647.215,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	345,00	0,00	4.647.560,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,26	0,00	4.647.582,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,53	0,00	4.647.585,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	770,99	0,00	4.648.356,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	42,45	0,00	4.648.399,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	162,39	0,00	4.648.561,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,47	0,00	4.648.570,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,76	0,00	4.648.570,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.228,12	0,00	4.649.798,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,86	0,00	4.649.831,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	958,82	0,00	4.650.790,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	198,90	0,00	4.650.989,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.230,47	0,00	4.652.220,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.417,11	0,00	4.653.637,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,83	0,00	4.653.659,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,34	0,00	4.653.672,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,69	0,00	4.653.707,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	748,80	0,00	4.654.456,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	135,00	0,00	4.654.591,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	639,80	0,00	4.655.231,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	599,94	0,00	4.655.831,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	384,58	0,00	4.656.216,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	86,83	0,00	4.656.302,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	45,44	0,00	4.656.348,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,09	0,00	4.656.350,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.339,30	0,00	4.660.689,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	18,18	0,00	4.660.707,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.034,28	0,00	4.661.742,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16.070,92	0,00	4.677.813,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,98	0,00	4.677.817,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	699,74	0,00	4.678.516,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.863,75	0,00	4.683.380,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.259,19	0,00	4.688.639,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	444,72	0,00	4.689.084,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	944,70	0,00	4.690.029,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,78	0,00	4.690.034,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	202,11	0,00	4.690.236,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	137,17	0,00	4.690.373,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,38	0,00	4.690.374,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,43	0,00	4.690.375,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8,98	0,00	4.690.384,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,86	0,00	4.690.386,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	6,36	0,00	4.690.393,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	20,38	0,00	4.690.413,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,76	0,00	4.690.420,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,07	0,00	4.690.421,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,64	0,00	4.690.422,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,13	0,00	4.690.422,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29.136,08	0,00	4.719.558,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	127,90	0,00	4.719.686,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,29	0,00	4.719.687,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	747,04	0,00	4.720.434,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	84,91	0,00	4.720.519,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	154,50	0,00	4.720.674,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,98	0,00	4.720.676,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,87	0,00	4.720.678,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,65	0,00	4.720.679,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,15	0,00	4.720.694,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	811,70	0,00	4.721.506,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	527,66	0,00	4.722.034,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.281,37	0,00	4.724.315,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	864,37	0,00	4.725.179,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.259,20	0,00	4.730.438,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	36,20	0,00	4.730.475,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,59	0,00	4.730.479,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,74	0,00	4.730.485,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	655,10	0,00	4.731.140,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,23	0,00	4.731.169,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21.908,55	0,00	4.753.078,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.585,77	0,00	4.755.664,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,43	0,00	4.755.664,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,56	0,00	4.755.667,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,09	0,00	4.755.670,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,77	0,00	4.755.693,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	95,14	0,00	4.755.789,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	280,51	0,00	4.756.069,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	213,77	0,00	4.756.283,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,70	0,00	4.756.285,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.467,73	0,00	4.757.752,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	734,97	0,00	4.758.487,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,74	0,00	4.758.509,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	839,97	0,00	4.759.349,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,62	0,00	4.759.350,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,02	0,00	4.759.351,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,64	0,00	4.759.355,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,15	0,00	4.759.359,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,99	0,00	4.759.362,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,77	0,00	4.759.368,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,13	0,00	4.759.368,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	394,00	0,00	4.759.762,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,45	0,00	4.759.763,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,98	0,00	4.759.766,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,67	0,00	4.759.770,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	466,42	0,00	4.760.237,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	590,27	0,00	4.760.827,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	738,28	0,00	4.761.565,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.500,00	0,00	4.763.065,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	64,18	0,00	4.763.130,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,38	0,00	4.763.136,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	314,50	0,00	4.763.450,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	138,34	0,00	4.763.589,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.942,64	0,00	4.765.531,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	88,06	0,00	4.765.620,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16.489,95	0,00	4.782.109,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.534,29	0,00	4.784.644,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	140,32	0,00	4.784.784,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.732,50	0,00	4.786.517,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,89	0,00	4.786.517,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,67	0,00	4.786.522,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	93,20	0,00	4.786.615,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,65	0,00	4.786.632,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40.160,65	0,00	4.826.793,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	22,95	0,00	4.826.816,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	984,38	0,00	4.827.800,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.336,28	0,00	4.829.136,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,29	0,00	4.829.141,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	12,53	0,00	4.829.153,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12,06	0,00	4.829.165,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	369,14	0,00	4.829.534,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	356,05	0,00	4.829.890,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,09	0,00	4.829.906,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.609,80	0,00	4.835.516,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	220,14	0,00	4.835.736,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	768,00	0,00	4.836.504,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	552,10	0,00	4.837.056,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	29,81	0,00	4.837.086,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	12.935,97	0,00	4.850.022,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.065,63	0,00	4.854.088,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,35	0,00	4.854.097,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,78	0,00	4.854.123,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	20,00	0,00	4.854.143,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	490,83	0,00	4.854.634,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.348,42	0,00	4.857.982,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	60,72	0,00	4.858.043,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.347,56	0,00	4.859.391,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.349,72	0,00	4.861.740,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11,41	0,00	4.861.752,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	962,50	0,00	4.862.714,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.520,51	0,00	4.864.235,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	257,26	0,00	4.864.492,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	57,63	0,00	4.864.550,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	146,44	0,00	4.864.696,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.500,00	0,00	4.869.196,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	754,32	0,00	4.869.950,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	431,76	0,00	4.870.382,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	551,60	0,00	4.870.934,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	158,40	0,00	4.871.092,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	611,16	0,00	4.871.703,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	99,99	0,00	4.871.803,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	224,15	0,00	4.872.027,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	287,72	0,00	4.872.315,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	31,07	0,00	4.872.346,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.268,61	0,00	4.873.615,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	1.629,63	0,00	4.875.244,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.131,82	0,00	4.878.376,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	272,39	0,00	4.878.649,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	742,79	0,00	4.879.391,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,32	0,00	4.879.394,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.975,61	0,00	4.882.369,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	65,33	0,00	4.882.435,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.277,72	0,00	4.883.712,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	36,07	0,00	4.883.748,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,27	0,00	4.883.774,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	94,43	0,00	4.883.868,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	64,10	0,00	4.883.932,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	282,72	0,00	4.884.215,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.019,32	0,00	4.885.234,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	429,02	0,00	4.885.663,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	248,55	0,00	4.885.912,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	221,05	0,00	4.886.133,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	760,41	0,00	4.886.893,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	604,56	0,00	4.887.498,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	932,17	0,00	4.888.430,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	419,34	0,00	4.888.849,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	191,90	0,00	4.889.041,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	259,20	0,00	4.889.300,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,59	0,00	4.889.305,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	910,72	0,00	4.890.216,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	79,99	0,00	4.890.296,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	224,15	0,00	4.890.520,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,74	0,00	4.890.567,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	738,28	0,00	4.891.305,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	660,99	0,00	4.891.966,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	54,00	0,00	4.892.020,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.310,00	0,00	4.894.330,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	69,89	0,00	4.894.400,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,62	0,00	4.894.446,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.443,73	0,00	4.898.890,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,98	0,00	4.898.896,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.380,20	0,00	4.901.276,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	12,53	0,00	4.901.289,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	29,23	0,00	4.901.318,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.766,89	0,00	4.903.085,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.117,50	0,00	4.905.203,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	79,06	0,00	4.905.282,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	890,04	0,00	4.906.172,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	528,46	0,00	4.906.700,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.628,76	0,00	4.908.329,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.663,40	0,00	4.909.992,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	120,00	0,00	4.910.112,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	23,37	0,00	4.910.136,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.242,19	0,00	4.911.378,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	471,07	0,00	4.911.849,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	111,34	0,00	4.911.960,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	39.767,22	0,00	4.951.727,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,43	0,00	4.951.729,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	746,95	0,00	4.952.476,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6.011,16	0,00	4.958.487,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.669,30	0,00	4.962.156,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	439,04	0,00	4.962.595,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	362,39	0,00	4.962.958,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	13,51	0,00	4.962.971,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	247,92	0,00	4.963.219,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	107,24	0,00	4.963.326,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	213,20	0,00	4.963.540,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	701,10	0,00	4.964.241,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	36,22	0,00	4.964.277,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	87,82	0,00	4.964.365,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	156,80	0,00	4.964.521,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,12	0,00	4.964.523,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,70	0,00	4.964.524,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	24,15	0,00	4.964.548,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.269,93	0,00	4.965.818,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	220,14	0,00	4.966.039,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.623,48	0,00	4.967.662,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	86,94	0,00	4.967.749,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.087,88	0,00	4.968.837,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	730,96	0,00	4.969.568,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,70	0,00	4.969.569,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,66	0,00	4.969.572,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,21	0,00	4.969.572,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,59	0,00	4.969.573,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5,74	0,00	4.969.579,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,62	0,00	4.969.587,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.611,82	0,00	4.971.199,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,86	0,00	4.971.200,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,75	0,00	4.971.202,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	785,44	0,00	4.971.987,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	7,08	0,00	4.971.994,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	123,05	0,00	4.972.117,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,34	0,00	4.972.118,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	330,49	0,00	4.972.448,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	270,05	0,00	4.972.718,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	30,16	0,00	4.972.748,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	394,58	0,00	4.973.143,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	174,43	0,00	4.973.317,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	27,27	0,00	4.973.345,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	139,95	0,00	4.973.485,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	11,89	0,00	4.973.496,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,02	0,00	4.973.497,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,15	0,00	4.973.502,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,45	0,00	4.973.502,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	925,90	0,00	4.974.428,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1,08	0,00	4.974.429,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,63	0,00	4.974.430,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	248,50	0,00	4.974.678,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	98,00	0,00	4.974.776,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,96	0,00	4.974.785,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,14	0,00	4.974.787,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	126,56	0,00	4.974.914,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.113,35	0,00	4.977.027,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	144,12	0,00	4.977.171,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	938,37	0,00	4.978.110,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8.087,38	0,00	4.986.197,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	3,77	0,00	4.986.201,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,21	0,00	4.986.201,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,42	0,00	4.986.201,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,19	0,00	4.986.203,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,80	0,00	4.986.205,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,21	0,00	4.986.206,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,21	0,00	4.986.212,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,42	0,00	4.986.212,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,04	0,00	4.986.214,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,23	0,00	4.986.216,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,45	0,00	4.986.216,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,47	0,00	4.986.218,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.800,00	0,00	4.989.018,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	113,61	0,00	4.989.131,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	876,53	0,00	4.990.008,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,96	0,00	4.990.018,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	93,72	0,00	4.990.111,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	194,33	0,00	4.990.306,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	516,49	0,00	4.990.822,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	682,30	0,00	4.991.504,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	34,86	0,00	4.991.539,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	142,40	0,00	4.991.682,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,10	0,00	4.991.689,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35,54	0,00	4.991.724,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,83	0,00	4.991.731,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	206,22	0,00	4.991.937,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	989,53	0,00	4.992.927,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	91,42	0,00	4.993.018,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	111,08	0,00	4.993.129,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	668,21	0,00	4.993.798,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.017,96	0,00	4.998.816,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	120,53	0,00	4.998.936,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,45	0,00	4.998.958,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	153,60	0,00	4.999.111,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	141,69	0,00	4.999.253,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	409,28	0,00	4.999.662,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	404,86	0,00	5.000.067,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	92,86	0,00	5.000.160,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	564,09	0,00	5.000.724,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7,26	0,00	5.000.731,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,84	0,00	5.000.737,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	57,16	0,00	5.000.794,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	927,02	0,00	5.001.721,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	100,00	0,00	5.001.821,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,48	0,00	5.001.854,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	357,18	0,00	5.002.211,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	143,93	0,00	5.002.355,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.112,64	0,00	5.003.467,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	339,05	0,00	5.003.807,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.329,27	0,00	5.008.136,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,57	0,00	5.008.160,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.429,45	0,00	5.010.590,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	42,75	0,00	5.010.633,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,00	0,00	5.010.665,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	731,46	0,00	5.011.396,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	618,70	0,00	5.012.015,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.927,65	0,00	5.013.942,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.072,45	0,00	5.019.015,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	69,43	0,00	5.019.084,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	224,15	0,00	5.019.308,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,50	0,00	5.019.318,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	37,74	0,00	5.019.356,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	224,46	0,00	5.019.580,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	560,20	0,00	5.020.140,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	668,98	0,00	5.020.809,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.200,33	0,00	5.028.010,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.649,00	0,00	5.029.659,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.007,53	0,00	5.030.666,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	38,40	0,00	5.030.705,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	351,48	0,00	5.031.056,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.490,91	0,00	5.032.547,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.955,42	0,00	5.035.502,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,85	0,00	5.035.518,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	88.199,71	0,00	5.123.718,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	985,79	0,00	5.124.704,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	550,75	0,00	5.125.254,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	719,99	0,00	5.125.974,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	92,01	0,00	5.126.066,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	23,82	0,00	5.126.090,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	859,67	0,00	5.126.950,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	225,51	0,00	5.127.175,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.012,66	0,00	5.128.188,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	111,13	0,00	5.128.299,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	791,87	0,00	5.129.091,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	16,29	0,00	5.129.107,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	57,84	0,00	5.129.165,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	27.498,50	0,00	5.156.664,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.637,22	0,00	5.159.301,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.404,60	0,00	5.160.706,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	385,00	0,00	5.161.091,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	347,03	0,00	5.161.438,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	190,66	0,00	5.161.628,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15,54	0,00	5.161.644,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.370,72	0,00	5.164.015,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.400,88	0,00	5.165.415,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	115,53	0,00	5.165.531,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,35	0,00	5.165.540,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.901,47	0,00	5.167.442,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,53	0,00	5.167.444,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,32	0,00	5.167.454,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	43,70	0,00	5.167.497,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	358,80	0,00	5.167.856,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	502,48	0,00	5.168.359,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.197,98	0,00	5.169.557,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.943,72	0,00	5.176.500,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.425,36	0,00	5.181.926,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	17,59	0,00	5.181.943,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,12	0,00	5.181.967,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,21	0,00	5.181.968,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,56	0,00	5.181.968,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	385,19	0,00	5.182.353,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	2.165,22	0,00	5.184.519,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	89,07	0,00	5.184.608,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	85,50	0,00	5.184.693,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	377,61	0,00	5.185.071,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,81	0,00	5.185.075,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.515,04	0,00	5.186.590,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.721,45	0,00	5.188.311,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	882,28	0,00	5.189.193,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.834,15	0,00	5.192.027,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.094,75	0,00	5.194.122,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	816,32	0,00	5.194.938,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.864,38	0,00	5.197.803,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	39,61	0,00	5.197.842,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	71,76	0,00	5.197.914,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	118,60	0,00	5.198.033,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.168,88	0,00	5.200.202,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	250,10	0,00	5.200.452,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	28,86	0,00	5.200.481,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,90	0,00	5.200.486,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	881,25	0,00	5.201.367,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	46,00	0,00	5.201.413,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	132,28	0,00	5.201.545,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.192,36	0,00	5.204.737,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	268,09	0,00	5.205.006,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14.399,65	0,00	5.219.405,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	638,21	0,00	5.220.043,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,02	0,00	5.220.046,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,89	0,00	5.220.047,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,86	0,00	5.220.048,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,26	0,00	5.220.049,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.240,80	0,00	5.222.290,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	788,01	0,00	5.223.078,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	249,11	0,00	5.223.327,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	530,48	0,00	5.223.858,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.896,07	0,00	5.231.754,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,93	0,00	5.231.755,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,25	0,00	5.231.756,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	2.250,93	0,00	5.234.007,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.060,84	0,00	5.235.068,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,92	0,00	5.235.074,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,43	0,00	5.235.074,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,43	0,00	5.235.075,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.952,62	0,00	5.242.027,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	139,26	0,00	5.242.167,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.188,55	0,00	5.243.355,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	99,36	0,00	5.243.454,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.223,04	0,00	5.244.677,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	68,07	0,00	5.244.746,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,05	0,00	5.244.770,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,89	0,00	5.244.772,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,70	0,00	5.244.774,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40,18	0,00	5.244.814,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,89	0,00	5.244.817,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	95,42	0,00	5.244.913,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5,93	0,00	5.244.919,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,14	0,00	5.244.921,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,38	0,00	5.244.925,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,22	0,00	5.244.925,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,49	0,00	5.244.928,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	53,30	0,00	5.244.981,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	13,03	0,00	5.244.994,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9.778,74	0,00	5.254.773,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	85,09	0,00	5.254.858,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	279,30	0,00	5.255.137,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	300,19	0,00	5.255.437,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,07	0,00	5.255.440,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,47	0,00	5.255.442,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1,87	0,00	5.255.444,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,42	0,00	5.255.444,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.543,64	0,00	5.256.988,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	450,04	0,00	5.257.438,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	389,05	0,00	5.257.827,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	355,12	0,00	5.258.182,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,84	0,00	5.258.185,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	786,14	0,00	5.258.971,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	388,08	0,00	5.259.359,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	239,88	0,00	5.259.599,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,64	0,00	5.259.600,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,09	0,00	5.259.602,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2,13	0,00	5.259.604,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3,53	0,00	5.259.608,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,21	0,00	5.259.608,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	42,45	0,00	5.259.650,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	811,44	0,00	5.260.462,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,89	0,00	5.260.462,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,59	0,00	5.260.463,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,59	0,00	5.260.464,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,21	0,00	5.260.464,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	44,62	0,00	5.260.509,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	8,90	0,00	5.260.517,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6,18	0,00	5.260.524,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	432,00	0,00	5.260.956,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	4,48	0,00	5.260.960,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	129,61	0,00	5.261.090,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.462,40	0,00	5.262.552,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	54,81	0,00	5.262.607,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	106,24	0,00	5.262.713,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	76,58	0,00	5.262.790,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	502,97	0,00	5.263.293,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	126,50	0,00	5.263.419,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	189,92	0,00	5.263.609,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	626,81	0,00	5.264.236,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	128,00	0,00	5.264.364,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6,21	0,00	5.264.370,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	241,27	0,00	5.264.611,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	139,95	0,00	5.264.751,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	24,60	0,00	5.264.776,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	43,47	0,00	5.264.819,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	328,00	0,00	5.265.147,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	110,16	0,00	5.265.258,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.235,41	0,00	5.266.493,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	523,84	0,00	5.267.017,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.557,96	0,00	5.271.575,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	36,27	0,00	5.271.611,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	38,33	0,00	5.271.649,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3,38	0,00	5.271.653,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	108,62	0,00	5.271.761,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	196,74	0,00	5.271.958,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	105,82	0,00	5.272.064,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	994,38	0,00	5.273.058,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	132,03	0,00	5.273.190,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.726,02	0,00	5.277.916,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.190,10	0,00	5.279.106,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	28.043,75	0,00	5.307.150,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2,73	0,00	5.307.153,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.192,73	0,00	5.308.346,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	60,31	0,00	5.308.406,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	499,87	0,00	5.308.906,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.641,68	0,00	5.311.548,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	106,02	0,00	5.311.654,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	52,34	0,00	5.311.706,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	70,99	0,00	5.311.777,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40,91	0,00	5.311.818,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.400,50	0,00	5.313.218,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	875,96	0,00	5.314.094,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	57,71	0,00	5.314.152,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,50	0,00	5.314.177,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.201,96	0,00	5.315.379,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.014,35	0,00	5.316.394,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	700,19	0,00	5.317.094,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	374,49	0,00	5.317.468,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	17,59	0,00	5.317.486,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	281,41	0,00	5.317.767,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	81,20	0,00	5.317.849,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	662,40	0,00	5.318.511,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.025,93	0,00	5.319.537,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	81,00	0,00	5.319.618,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	805,74	0,00	5.320.424,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	35,85	0,00	5.320.460,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10,64	0,00	5.320.470,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	25,07	0,00	5.320.495,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.779,54	0,00	5.324.275,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	269,92	0,00	5.324.545,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	239,88	0,00	5.324.785,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32,27	0,00	5.324.817,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.732,50	0,00	5.326.549,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	70,99	0,00	5.326.620,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	40,75	0,00	5.326.661,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	116,00	0,00	5.326.777,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	88,18	0,00	5.326.865,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24,60	0,00	5.326.890,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6,06	0,00	5.326.896,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,00	1.418.420,91	3.908.475,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890537	0,00	1.758.144,02	2.150.331,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890538	3.680,88	0,00	2.154.012,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890539	4,92	0,00	2.154.017,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890540	1.071,95	0,00	2.155.089,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890541	76,59	0,00	2.155.165,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890542	22,71	0,00	2.155.188,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890543	34,06	0,00	2.155.222,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890544	102,00	0,00	2.155.324,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890545	1.055,72	0,00	2.156.380,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890546	41,65	0,00	2.156.422,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890547	277,70	0,00	2.156.699,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890548	0,00	277,70	2.156.422,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890549	1.681,75	0,00	2.158.103,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890550	0,00	778,86	2.157.324,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890553	42,83	0,00	2.157.367,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890554	2.632,02	0,00	2.159.999,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890555	0,00	427,10	2.159.572,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890556	42,89	0,00	2.159.615,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890557	46,11	0,00	2.159.661,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890558	1.349,88	0,00	2.161.011,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890559	4.368,00	0,00	2.165.379,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890560	0,00	666,66	2.164.712,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890561	470,22	0,00	2.165.183,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890566	166,89	0,00	2.165.349,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890567	199,55	0,00	2.165.549,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890568	0,00	181,41	2.165.368,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890569	217,48	0,00	2.165.585,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890570	85,65	0,00	2.165.671,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890571	0,00	169,94	2.165.501,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890572	8.135,81	0,00	2.173.637,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890573	0,00	111,35	2.173.525,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890574	222,24	0,00	2.173.748,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890575	11,99	0,00	2.173.760,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890576	55,45	0,00	2.173.815,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890577	0,00	212,04	2.173.603,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890578	0,00	388,66	2.173.214,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890579	0,00	2.790,54	2.170.424,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890580	0,00	256,43	2.170.167,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890581	0,00	235,20	2.169.932,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890582	0,00	235,20	2.169.697,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890587	0,00	42,75	2.169.654,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890588	0,00	271,40	2.169.383,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890589	37,54	0,00	2.169.420,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890590	148,63	0,00	2.169.569,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890591	0,00	479,91	2.169.089,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890592	26,71	0,00	2.169.116,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890593	115,36	0,00	2.169.231,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890594	443,85	0,00	2.169.675,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890595	433,75	0,00	2.170.109,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890601	7.301,64	0,00	2.177.410,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890602	1.090,35	0,00	2.178.501,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890603	189,50	0,00	2.178.690,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890604	532,78	0,00	2.179.223,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890605	232,74	0,00	2.179.456,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890606	172,47	0,00	2.179.628,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890607	103,48	0,00	2.179.732,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890608	852,00	0,00	2.180.584,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890609	432,02	0,00	2.181.016,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890610	411,68	0,00	2.181.427,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890615	118,61	0,00	2.181.546,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890616	1.046,08	0,00	2.182.592,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890617	0,00	42,00	2.182.550,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890618	0,00	627,65	2.181.922,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890619	0,00	160,81	2.181.762,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890620	336,78	0,00	2.182.098,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890621	264,04	0,00	2.182.362,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890622	455,80	0,00	2.182.818,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890623	3.769,09	0,00	2.186.587,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890624	0,00	490,83	2.186.096,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890625	70,24	0,00	2.186.167,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890626	240,00	0,00	2.186.407,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890627	0,00	25,13	2.186.382,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890628	0,00	5,03	2.186.377,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890629	399,61	0,00	2.186.776,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890630	0,00	499,51	2.186.277,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890631	2,38	0,00	2.186.279,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890632	354,22	0,00	2.186.633,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890633	0,00	143,68	2.186.490,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890634	0,00	2.219,44	2.184.270,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890635	0,00	162,00	2.184.108,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890636	0,00	187,68	2.183.920,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890637	180,00	0,00	2.184.100,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890638	1.238,00	0,00	2.185.338,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890639	1.238,00	0,00	2.186.576,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890640	0,00	141,97	2.186.434,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890641	4.435,20	0,00	2.190.870,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890642	10.345,40	0,00	2.201.215,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890647	25,78	0,00	2.201.241,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890648	376,57	0,00	2.201.617,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890649	0,00	94,14	2.201.523,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890650	0,00	10,20	2.201.513,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890651	54,02	0,00	2.201.567,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890652	0,00	359,25	2.201.208,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890653	0,00	345,92	2.200.862,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890654	0,00	102,80	2.200.759,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890655	0,00	2.055,05	2.198.704,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890656	138,48	0,00	2.198.843,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890657	23,79	0,00	2.198.866,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890658	370,54	0,00	2.199.237,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890659	35,45	0,00	2.199.272,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890660	0,00	495,61	2.198.777,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890661	717,61	0,00	2.199.494,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890662	306,69	0,00	2.199.801,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890665	4.122,49	0,00	2.203.924,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890666	0,00	4.946,99	2.198.977,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890667	0,00	3.297,99	2.195.679,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890668	1.520,51	0,00	2.197.199,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890669	918,04	0,00	2.198.117,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890670	0,00	87,69	2.198.029,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890671	0,00	4,81	2.198.025,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890672	2.923,15	0,00	2.200.948,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890673	316,38	0,00	2.201.264,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890674	1.654,52	0,00	2.202.919,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890675	480,34	0,00	2.203.399,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890676	0,00	393,41	2.203.006,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890714	4,92	0,00	2.203.010,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890898	14,95	0,00	2.203.025,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890899	16,50	0,00	2.203.042,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890906	3,77	0,00	2.203.046,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890907	163,29	0,00	2.203.209,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890908	455,80	0,00	2.203.665,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890909	4,62	0,00	2.203.669,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890910	8,58	0,00	2.203.678,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890916	3,38	0,00	2.203.681,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890917	0,00	12,13	2.203.669,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890918	3,25	0,00	2.203.672,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890919	41,91	0,00	2.203.714,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890926	5,40	0,00	2.203.720,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890930	0,00	12,07	2.203.708,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890931	352,22	0,00	2.204.060,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890945	298,81	0,00	2.204.359,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890946	55,45	0,00	2.204.414,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890952	1,50	0,00	2.204.416,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890953	6,03	0,00	2.204.422,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890957	245,60	0,00	2.204.667,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890958	11,14	0,00	2.204.678,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890959	81,65	0,00	2.204.760,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890962	40,56	0,00	2.204.801,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890971	3,02	0,00	2.204.804,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890979	0,84	0,00	2.204.805,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890981	116,00	0,00	2.204.921,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890982	8,98	0,00	2.204.930,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890990	3,40	0,00	2.204.933,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890993	1,60	0,00	2.204.935,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890994	89,68	0,00	2.205.024,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890995	34,67	0,00	2.205.059,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891001	22,62	0,00	2.205.081,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891003	44,03	0,00	2.205.126,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891004	2,17	0,00	2.205.128,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891013	2,00	0,00	2.205.130,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891016	2,14	0,00	2.205.132,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891017	100,00	0,00	2.205.232,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891025	18,08	0,00	2.205.250,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891026	92,86	0,00	2.205.343,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891029	91,07	0,00	2.205.434,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891030	44,03	0,00	2.205.478,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891032	56,52	0,00	2.205.534,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891033	308,61	0,00	2.205.843,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891034	144,00	0,00	2.205.987,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891035	8,77	0,00	2.205.996,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891036	3,63	0,00	2.205.999,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891037	1.666,14	0,00	2.207.666,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891038	2.401,24	0,00	2.210.067,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891039	224,50	0,00	2.210.291,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891040	63,00	0,00	2.210.354,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891041	22,44	0,00	2.210.377,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891042	15,76	0,00	2.210.392,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891043	640,00	0,00	2.211.032,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891044	72,92	0,00	2.211.105,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891045	3,35	0,00	2.211.109,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13891046	50,23	0,00	2.211.159,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891050	90,30	0,00	2.211.249,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891051	110,85	0,00	2.211.360,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891052	109,29	0,00	2.211.469,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891053	245,59	0,00	2.211.715,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891054	62,30	0,00	2.211.777,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891055	77,09	0,00	2.211.854,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891066	4.122,49	0,00	2.215.977,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891067	3.670,52	0,00	2.219.647,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891068	88,49	0,00	2.219.736,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891069	810,17	0,00	2.220.546,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891070	399,92	0,00	2.220.946,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891071	1.376,67	0,00	2.222.323,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891072	290,10	0,00	2.222.613,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891073	71,19	0,00	2.222.684,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891074	49,20	0,00	2.222.733,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891075	12,83	0,00	2.222.746,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891076	946,85	0,00	2.223.693,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891077	2.160,88	0,00	2.225.854,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891078	22,86	0,00	2.225.877,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891079	23,36	0,00	2.225.900,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891080	6,54	0,00	2.225.906,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891081	4.500,00	0,00	2.230.406,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891082	428,69	0,00	2.230.835,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891083	684,66	0,00	2.231.520,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891084	106,59	0,00	2.231.626,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891085	0,65	0,00	2.231.627,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891086	8,00	0,00	2.231.635,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891100	282,40	0,00	2.231.917,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891101	6.123,30	0,00	2.238.041,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891102	506,23	0,00	2.238.547,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891103	75,12	0,00	2.238.622,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891104	201,10	0,00	2.238.823,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891105	354,48	0,00	2.239.178,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891106	87,66	0,00	2.239.265,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891107	332,89	0,00	2.239.598,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891108	57,09	0,00	2.239.655,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891109	779,99	0,00	2.240.435,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891110	1.202,39	0,00	2.241.638,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891111	101,50	0,00	2.241.739,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891112	108,95	0,00	2.241.848,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891113	14,01	0,00	2.241.862,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891114	1.442,72	0,00	2.243.305,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891115	289,01	0,00	2.243.594,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891116	169,84	0,00	2.243.764,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891117	27,83	0,00	2.243.792,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891118	18,81	0,00	2.243.810,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891119	2.458,79	0,00	2.246.269,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891120	385,30	0,00	2.246.654,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891121	14,65	0,00	2.246.669,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891122	35,59	0,00	2.246.705,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891123	13,71	0,00	2.246.718,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891124	2,17	0,00	2.246.721,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891125	1,44	0,00	2.246.722,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891126	4,79	0,00	2.246.727,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891127	9,76	0,00	2.246.737,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891128	56,18	0,00	2.246.793,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891129	195,82	0,00	2.246.989,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891130	5,72	0,00	2.246.994,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891131	1.857,00	0,00	2.248.851,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891132	5.596,29	0,00	2.254.448,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891133	135,05	0,00	2.254.583,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891134	46,80	0,00	2.254.629,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891135	120,46	0,00	2.254.750,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891137	9,51	0,00	2.254.759,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891138	56,90	0,00	2.254.816,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891139	19,36	0,00	2.254.836,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891140	1.556,30	0,00	2.256.392,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891141	64,91	0,00	2.256.457,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891142	468,12	0,00	2.256.925,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891154	747,25	0,00	2.257.672,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891155	115,46	0,00	2.257.788,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891156	490,86	0,00	2.258.279,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891157	92,86	0,00	2.258.371,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891158	1.140,00	0,00	2.259.511,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891159	2,05	0,00	2.259.513,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891160	45,09	0,00	2.259.559,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891161	236,07	0,00	2.259.795,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891162	98,27	0,00	2.259.893,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891163	192,00	0,00	2.260.085,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891164	1.008,00	0,00	2.261.093,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891165	97,90	0,00	2.261.191,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891166	340,20	0,00	2.261.531,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891167	243,79	0,00	2.261.775,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891168	57,58	0,00	2.261.832,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891169	34,85	0,00	2.261.867,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891170	46,26	0,00	2.261.913,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891171	67,96	0,00	2.261.981,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891172	123,79	0,00	2.262.105,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891173	231,76	0,00	2.262.337,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891174	25,97	0,00	2.262.363,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891177	7,78	0,00	2.262.371,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891178	22,54	0,00	2.262.393,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891179	2,70	0,00	2.262.396,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891180	5,48	0,00	2.262.401,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891181	99,27	0,00	2.262.501,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891182	513,44	0,00	2.263.014,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891194	177,84	0,00	2.263.192,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891195	144,01	0,00	2.263.336,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891196	93,97	0,00	2.263.430,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891197	171,50	0,00	2.263.602,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891198	4,51	0,00	2.263.606,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891199	21,02	0,00	2.263.627,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891200	120,74	0,00	2.263.748,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891201	291,93	0,00	2.264.040,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891202	127,22	0,00	2.264.167,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891203	134,27	0,00	2.264.301,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891204	2,24	0,00	2.264.303,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891205	6,21	0,00	2.264.310,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891206	8,97	0,00	2.264.319,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891207	7,47	0,00	2.264.326,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13891208	186,90	0,00	2.264.513,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891209	28.223,90	0,00	2.292.737,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891210	232,64	0,00	2.292.970,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891211	9,81	0,00	2.292.979,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891212	20,02	0,00	2.292.999,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891213	24,24	0,00	2.293.024,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891228	558,98	0,00	2.293.583,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891229	157,60	0,00	2.293.740,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891230	128,00	0,00	2.293.868,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891231	254,40	0,00	2.294.123,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891232	88,66	0,00	2.294.211,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891233	144,58	0,00	2.294.356,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891234	99,19	0,00	2.294.455,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891235	16,17	0,00	2.294.471,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891236	1.280,99	0,00	2.295.752,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891237	400,19	0,00	2.296.152,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891238	98,18	0,00	2.296.251,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891239	2,49	0,00	2.296.253,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891240	10,21	0,00	2.296.263,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891241	0,67	0,00	2.296.264,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891242	3,20	0,00	2.296.267,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891243	8,31	0,00	2.296.275,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891244	210,51	0,00	2.296.486,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891245	212,04	0,00	2.296.698,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891246	55,68	0,00	2.296.754,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891247	45,07	0,00	2.296.799,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891248	3,10	0,00	2.296.802,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891249	16,29	0,00	2.296.818,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891250	23,31	0,00	2.296.841,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891251	21,23	0,00	2.296.863,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891252	339,77	0,00	2.297.202,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891253	285,46	0,00	2.297.488,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891254	9.000,00	0,00	2.306.488,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891255	535,07	0,00	2.307.023,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891256	0,00	1.897,64	2.305.125,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891258	0,80	0,00	2.305.126,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891259	2,30	0,00	2.305.128,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891260	86,76	0,00	2.305.215,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891261	5,98	0,00	2.305.221,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891262	55,81	0,00	2.305.277,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891263	510,54	0,00	2.305.787,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891280	1.218,80	0,00	2.307.006,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891281	12,12	0,00	2.307.018,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891282	303,43	0,00	2.307.322,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891283	126,08	0,00	2.307.448,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891284	22,64	0,00	2.307.471,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891285	42,00	0,00	2.307.513,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891286	2.266,66	0,00	2.309.779,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891287	92,49	0,00	2.309.872,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891288	332,50	0,00	2.310.204,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891289	1.888,71	0,00	2.312.093,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891290	275,04	0,00	2.312.368,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891291	177,03	0,00	2.312.545,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891292	601,02	0,00	2.313.146,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891293	277,90	0,00	2.313.424,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891294	3,09	0,00	2.313.427,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891295	317,05	0,00	2.313.744,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891296	18,34	0,00	2.313.762,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891297	8,92	0,00	2.313.771,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891298	8,00	0,00	2.313.779,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891299	142,34	0,00	2.313.922,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891300	11.820,17	0,00	2.325.742,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891301	2.204,77	0,00	2.327.947,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891302	7,78	0,00	2.327.954,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891303	2,35	0,00	2.327.957,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891304	22,72	0,00	2.327.979,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891305	8,11	0,00	2.327.988,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891306	346,41	0,00	2.328.334,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891323	39,38	0,00	2.328.373,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891324	129,04	0,00	2.328.502,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891325	38,59	0,00	2.328.541,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891326	15,18	0,00	2.328.556,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891327	1.279,00	0,00	2.329.835,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891328	2.730,43	0,00	2.332.566,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13891329	7,04	0,00	2.332.573,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891330	295,52	0,00	2.332.868,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891331	33,00	0,00	2.332.901,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891332	1.435,88	0,00	2.334.337,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891333	397,24	0,00	2.334.734,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891334	69,55	0,00	2.334.804,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891335	735,99	0,00	2.335.540,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891336	2.747,11	0,00	2.338.287,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891337	35,74	0,00	2.338.323,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891338	545,58	0,00	2.338.868,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891339	31,25	0,00	2.338.899,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891340	3,49	0,00	2.338.903,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891341	576,00	0,00	2.339.479,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891342	87,81	0,00	2.339.567,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891343	399,35	0,00	2.339.966,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891344	96,25	0,00	2.340.062,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891345	46,71	0,00	2.340.109,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891346	6,70	0,00	2.340.116,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891347	9,53	0,00	2.340.125,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891348	111,61	0,00	2.340.237,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891349	6,06	0,00	2.340.243,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891350	53,40	0,00	2.340.296,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891351	58,75	0,00	2.340.355,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891352	300,00	0,00	2.340.655,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891353	2,83	0,00	2.340.658,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891354	22,59	0,00	2.340.681,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891355	35,92	0,00	2.340.716,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891356	104,23	0,00	2.340.821,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891375	2,99	0,00	2.340.824,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891376	25,49	0,00	2.340.849,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891377	5,18	0,00	2.340.854,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891382	570,00	0,00	2.341.424,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891390	149,41	0,00	2.341.574,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891391	14,65	0,00	2.341.588,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891392	0,00	26,51	2.341.562,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891393	44,03	0,00	2.341.606,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891394	71,91	0,00	2.341.678,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891404	0,00	24,15	2.341.654,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891405	11,89	0,00	2.341.666,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891406	15,88	0,00	2.341.681,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891408	10,50	0,00	2.341.692,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891409	33,17	0,00	2.341.725,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891414	0,00	118,16	2.341.607,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891415	59,93	0,00	2.341.667,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891416	39,24	0,00	2.341.706,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891417	12,32	0,00	2.341.718,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891421	13,58	0,00	2.341.732,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891422	3,49	0,00	2.341.736,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891423	98,35	0,00	2.341.834,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891428	8,40	0,00	2.341.842,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891430	1,59	0,00	2.341.844,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891431	340,97	0,00	2.342.185,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891433	484,31	0,00	2.342.669,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891434	17,23	0,00	2.342.686,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891435	14,93	0,00	2.342.701,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891438	18,80	0,00	2.342.720,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891443	1,70	0,00	2.342.722,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891444	13,25	0,00	2.342.735,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891445	0,00	13,25	2.342.722,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891446	2,34	0,00	2.342.724,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891447	155,81	0,00	2.342.880,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891453	20,70	0,00	2.342.901,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891454	3,11	0,00	2.342.904,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891455	39,20	0,00	2.342.943,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891458	235,01	0,00	2.343.178,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891459	2,14	0,00	2.343.180,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891461	10,52	0,00	2.343.191,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891469	11,33	0,00	2.343.202,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891470	11,69	0,00	2.343.214,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891471	26,60	0,00	2.343.240,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891472	9,41	0,00	2.343.250,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891473	0,34	0,00	2.343.250,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891474	0,56	0,00	2.343.251,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891475	59,93	0,00	2.343.311,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891476	3.001,16	0,00	2.346.312,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891482	73,66	0,00	2.346.385,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891502	17,55	0,00	2.346.403,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891503	1,69	0,00	2.346.405,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891505	2,72	0,00	2.346.407,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891506	20,78	0,00	2.346.428,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891507	2,82	0,00	2.346.431,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891508	91,99	0,00	2.346.523,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891509	33,25	0,00	2.346.556,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891513	613,57	0,00	2.347.170,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891514	21,38	0,00	2.347.191,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891517	12,02	0,00	2.347.203,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891518	2,31	0,00	2.347.205,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891522	26,99	0,00	2.347.232,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891523	8,04	0,00	2.347.240,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891524	19,67	0,00	2.347.260,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891525	27,99	0,00	2.347.288,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891526	11,82	0,00	2.347.300,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891530	2,27	0,00	2.347.302,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891531	18,70	0,00	2.347.321,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891534	2,94	0,00	2.347.324,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891535	12,00	0,00	2.347.336,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891541	44,03	0,00	2.347.380,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891546	9,41	0,00	2.347.389,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891623	3.378,02	0,00	2.350.767,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891650	2,98	0,00	2.350.770,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891651	24,12	0,00	2.350.794,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891652	11,39	0,00	2.350.806,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891653	73,49	0,00	2.350.879,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891654	53,20	0,00	2.350.932,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891655	3,24	0,00	2.350.936,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891656	0,00	84,52	2.350.851,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891657	23,64	0,00	2.350.875,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891658	129,67	0,00	2.351.005,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891659	116,74	0,00	2.351.121,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891660	24,58	0,00	2.351.146,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891663	17,29	0,00	2.351.163,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.743.954,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891664	12,02	0,00	2.351.175,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891665	87,53	0,00	2.351.263,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891666	241,39	0,00	2.351.504,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891668	13,77	0,00	2.351.518,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891669	1,67	0,00	2.351.520,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891670	29,69	0,00	2.351.549,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891671	107,87	0,00	2.351.657,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891672	52,50	0,00	2.351.710,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891676	125,34	0,00	2.351.835,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891677	44,46	0,00	2.351.879,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891679	10,45	0,00	2.351.890,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891680	31,41	0,00	2.351.921,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891681	79,13	0,00	2.352.000,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891682	0,59	0,00	2.352.001,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891683	0,89	0,00	2.352.002,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891684	2,17	0,00	2.352.004,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891685	12,02	0,00	2.352.016,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892154	2,17	0,00	2.352.018,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892242	2,99	0,00	2.352.021,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892321	0,56	0,00	2.352.022,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892374	224,11	0,00	2.352.246,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892487	2,98	0,00	2.352.249,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892491	2,99	0,00	2.352.252,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892493	1.450,00	0,00	2.353.702,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892494	731,20	0,00	2.354.433,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892495	2.000,00	0,00	2.356.433,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892496	1.096,80	0,00	2.357.530,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892497	7.601,15	0,00	2.365.131,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892498	1.076,67	0,00	2.366.208,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892499	862,32	0,00	2.367.070,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892500	1.400,00	0,00	2.368.470,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892501	689,56	0,00	2.369.160,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892502	400,00	0,00	2.369.560,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892503	8.436,87	0,00	2.377.996,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892504	5.155,26	0,00	2.383.152,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892505	5.021,67	0,00	2.388.173,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892506	2.716,30	0,00	2.390.890,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.743.954,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13892507	1.222,65	0,00	2.392.112,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892508	0,00	7.037,50	2.385.075,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892509	5.200,00	0,00	2.390.275,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892510	1.300,00	0,00	2.391.575,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892511	825,00	0,00	2.392.400,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892512	6.875,00	0,00	2.399.275,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892513	10.400,00	0,00	2.409.675,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892514	5.091,25	0,00	2.414.766,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892515	861,11	0,00	2.415.627,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892516	2.346,00	0,00	2.417.973,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892517	365,60	0,00	2.418.339,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892518	725,00	0,00	2.419.064,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892519	7.519,50	0,00	2.426.583,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892520	321,29	0,00	2.426.905,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892521	357,14	0,00	2.427.262,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892522	486,29	0,00	2.427.748,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892523	7.958,29	0,00	2.435.706,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892524	2.812,29	0,00	2.438.519,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892525	4.932,86	0,00	2.443.451,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892526	520,00	0,00	2.443.971,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892527	465,25	0,00	2.444.437,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892528	3.190,00	0,00	2.447.627,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892529	3.250,00	0,00	2.450.877,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892530	0,00	4,59	2.450.872,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34306	14170195	1.820,00	0,00	2.452.692,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12745 OC 102287	
	34306	14170196	673,31	0,00	2.453.365,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12746 OC 102264	
	34306	14170846	7.369,80	0,00	2.460.735,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17957 OC 102017	
	34306	14171152	8.190,00	0,00	2.468.925,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276112 OC 102251	
			2.948.064,95	3.223.093,46	2.468.925,66	<<== Saldo da Conta	
			2.948.064,95	3.223.093,46	2.468.925,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL						Saldo Anterior:	5.956,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34306	14170248	255,50	0,00	6.212,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449031 OC 98712	
31/03/2024	33553	71	0,01	0,00	6.212,35	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.956,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	43,80	0,00	6.256,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,00	135,80	6.120,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	51,10	0,00	6.171,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14,60	0,00	6.186,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	21,90	0,00	6.207,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4,40	0,00	6.212,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890598	0,00	190,02	6.022,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890599	0,00	94,90	5.927,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891548	0,18	0,00	5.927,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			391,49	420,72	5.927,61	<<== Saldo da Conta
			391,49	420,72	5.927,61	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 758.933,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33654	13890530	2.040,00	0,00	760.973,36	NOTA DE DOACAO Nº 36779 SÉRIE 1
	34306	14170340	650,00	0,00	761.623,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 206003 OC 99273
	34306	14170776	8.400,00	0,00	770.023,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36780 OC 98705
	34306	14170879	2.340,00	0,00	772.363,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16303 OC 98492
	34306	14171037	1.050,00	0,00	773.413,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 149 OC 99438
04/03/2024	34306	14170208	2.960,00	0,00	776.373,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104556 OC 99437
	34306	14171162	2.600,00	0,00	778.973,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104276 OC 98703
	34306	14171191	230,00	0,00	779.203,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103987 OC 95621
	34306	14171194	1.950,00	0,00	781.153,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275 OC 97151
05/03/2024	34306	14170474	1.950,00	0,00	783.103,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104277 OC 99025
06/03/2024	34306	14170260	10.250,00	0,00	793.353,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164074 OC 98493
	34306	14170779	3.250,00	0,00	796.603,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163765 OC 98710
	34306	14171060	820,00	0,00	797.423,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164075 OC 98678
07/03/2024	34306	14170466	900,00	0,00	798.323,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16468 OC 98899
	34306	14170496	1.260,00	0,00	799.583,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16467 OC 98492
	34306	14170506	1.800,00	0,00	801.383,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16488 OC 100227
	34306	14170586	6.850,00	0,00	808.233,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16469 OC 98711
08/03/2024	34306	14170472	5.000,00	0,00	813.233,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 241	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL						Saldo Anterior:	758.933,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MEDICAL LTDA 208230 OC 100217	
08/03/2024	34306	14170484	4.200,00	0,00	817.433,36	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 156 OC 100216	
	34306	14170493	22.140,00	0,00	839.573,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PH LTDA ME 164685 OC 100230	
	34306	14170747	1.800,00	0,00	841.373,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16505 OC 98711	
12/03/2024	34306	14170373	1.750,00	0,00	843.123,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PH LTDA ME 164766 OC	
	34306	14170374	1.521,50	0,00	844.644,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 126775 OC 93104	
13/03/2024	34306	14170456	18.625,00	0,00	863.269,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37114 OC 100772	
	34306	14171028	25.200,00	0,00	888.469,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37116 OC 100772	
14/03/2024	34306	14170216	660,00	0,00	889.129,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 168 OC 100813	
	34306	14170473	5.600,00	0,00	894.729,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12350 OC 100228	
	34306	14170741	2.128,00	0,00	896.857,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208842 OC 97876	
15/03/2024	34306	14170865	3.570,00	0,00	900.427,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 283964 OC 100226	
	34306	14171187	5.220,00	0,00	905.647,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16616 OC 98711	
18/03/2024	34306	14170291	3.570,00	0,00	909.217,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 284396 OC 100226	
	34306	14170407	1.725,00	0,00	910.942,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209718 OC 100967	
	34306	14170530	858,00	0,00	911.800,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 170 OC 100965	
	34306	14171099	3.480,00	0,00	915.280,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3827 OC	
19/03/2024	34306	14171078	8.040,00	0,00	923.320,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 174 OC 101210	
	34306	14171174	30.750,00	0,00	954.070,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209728 OC 100809	
20/03/2024	34306	14170540	4.400,00	0,00	958.470,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358 OC 101321	
	34306	14170951	9.460,00	0,00	967.930,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16741 OC 100812	
	34306	14170963	2.149,00	0,00	970.079,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 178 OC 101322	
	34306	14171081	1.064,00	0,00	971.143,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210113 OC 101285	
	34306	14171117	1.390,00	0,00	972.533,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12430 OC 101020	
21/03/2024	34306	14170142	14.258,00	0,00	986.791,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12403 OC 100871	
	34306	14170306	2.506,00	0,00	989.297,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 127197 OC 100867	
	34306	14170664	1.160,00	0,00	990.457,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3853 OC 101454	
	34306	14170808	2.885,00	0,00	993.342,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16743 OC 101324	
	34306	14171083	5.400,00	0,00	998.742,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 758.933,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 12410 OC 100964
21/03/2024	34306	14171100	27.600,00	0,00	1.026.342,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37359 OC 101326
	34306	14171107	3.510,00	0,00	1.029.852,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16742 OC 101284
22/03/2024	34306	14170191	1.850,00	0,00	1.031.702,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210813 OC
	34306	14170532	5.745,00	0,00	1.037.447,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105380 OC 100770
	34306	14170809	28.000,00	0,00	1.065.447,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37436 OC 101326
	34306	14170975	3.000,00	0,00	1.068.447,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210819 OC 101451
	34306	14171002	6.460,00	0,00	1.074.907,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105388 OC 101450
	34306	14171173	15.750,00	0,00	1.090.657,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210577 OC 101451
24/03/2024	34306	14170653	11.340,00	0,00	1.101.997,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165157 OC 100801
25/03/2024	34306	14170442	180,00	0,00	1.102.177,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16866 OC 100812
	34306	14170443	3.425,00	0,00	1.105.602,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16867 OC 101324
	34306	14170520	500,00	0,00	1.106.102,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165210 OC 101403
	34306	14170549	5.880,00	0,00	1.111.982,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165156 OC 100771
	34306	14170700	1.080,00	0,00	1.113.062,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16864 OC 101284
	34306	14171091	5.900,00	0,00	1.118.962,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12445 OC 101453
	34306	14171151	835,00	0,00	1.119.797,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16865 OC 100229
26/03/2024	34306	14170705	7.804,00	0,00	1.127.601,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 185 OC 101692
27/03/2024	34306	14170561	2.250,00	0,00	1.129.851,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165327 OC 100771
	34306	14170671	1.350,00	0,00	1.131.201,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16863 OC 101693
	34306	14171159	592,00	0,00	1.131.793,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164909 OC
28/03/2024	34306	14170320	460,00	0,00	1.132.253,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105580 OC 100770
	34306	14170321	10.895,00	0,00	1.143.148,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12482 OC 101703
	34306	14170541	1.558,80	0,00	1.144.707,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 127450 OC 101696
	34306	14170570	6.000,00	0,00	1.150.707,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165706 OC 101323
	34306	14170573	1.000,00	0,00	1.151.707,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 212287 OC 101451
	34306	14170710	3.083,08	0,00	1.154.790,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165700 OC 101323
	34306	14170711	6.600,00	0,00	1.161.390,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105678 OC 102286
	34306	14171004	10.650,00	0,00	1.172.040,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 211032 OC 101451
	34306	14171160	345,00	0,00	1.172.385,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105581 OC 101450

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 758.933,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	74	11,14	0,00	1.172.396,88	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024
	33655	13890535	2.174,19	0,00	1.174.571,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	316,18	0,00	1.174.887,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	483,56	0,00	1.175.370,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	300,00	0,00	1.175.670,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.195,48	0,00	1.176.866,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	383,54	0,00	1.177.249,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.832,10	0,00	1.179.081,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	406,43	0,00	1.179.488,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.330,82	0,00	1.180.819,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	629,57	0,00	1.181.448,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	538,64	0,00	1.181.987,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	306,36	0,00	1.182.293,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	888,24	0,00	1.183.181,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	148,54	0,00	1.183.330,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	398,27	0,00	1.183.728,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.204,65	0,00	1.184.933,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	180,00	0,00	1.185.113,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.114,63	0,00	1.187.228,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.666,10	0,00	1.192.894,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.282,22	0,00	1.194.176,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.550,00	0,00	1.195.726,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.574,95	0,00	1.197.301,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.260,00	0,00	1.198.561,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	645,93	0,00	1.199.207,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	971,60	0,00	1.200.178,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	306,36	0,00	1.200.485,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	4.724,85	0,00	1.205.210,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.231,02	0,00	1.207.441,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.018,97	0,00	1.208.460,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	200,48	0,00	1.208.660,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	254,38	0,00	1.208.914,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	603,85	0,00	1.209.518,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.521,50	0,00	1.211.040,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.794,13	0,00	1.213.834,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	176,88	0,00	1.214.011,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	390,38	0,00	1.214.401,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 758.933,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	668,56	0,00	1.215.070,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	603,85	0,00	1.215.674,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.640,46	0,00	1.217.314,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,00	44.917,52	1.172.397,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892364	0,00	342.099,18	830.297,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892365	300,00	0,00	830.597,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892366	3.500,00	0,00	834.097,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892367	0,00	1.000,00	833.097,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892368	323,89	0,00	833.421,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892369	1.406,13	0,00	834.827,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892370	94,43	0,00	834.922,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892371	3,78	0,00	834.926,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892372	175,76	0,00	835.101,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892373	184,09	0,00	835.285,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892375	98,00	0,00	835.383,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892376	50,88	0,00	835.434,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892377	149,09	0,00	835.583,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892378	0,00	135,00	835.448,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892379	249,65	0,00	835.698,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892380	115,00	0,00	835.813,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892381	2.460,00	0,00	838.273,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892382	199,58	0,00	838.473,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892383	0,00	85,00	838.388,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892384	51,14	0,00	838.439,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892385	820,00	0,00	839.259,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892386	579,95	0,00	839.839,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892387	2.588,00	0,00	842.427,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892388	0,00	315,00	842.112,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892389	820,00	0,00	842.932,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892390	0,00	270,00	842.662,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892391	148,73	0,00	842.810,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892392	204,96	0,00	843.015,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892393	44,41	0,00	843.060,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892394	242,50	0,00	843.302,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892395	1.059,29	0,00	844.362,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892396	820,00	0,00	845.182,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892398	159,31	0,00	845.341,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL						Saldo Anterior:	758.933,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13892399	42,29	0,00	845.383,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892400	820,00	0,00	846.203,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892401	72,00	0,00	846.275,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892402	113,56	0,00	846.389,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892403	23,52	0,00	846.412,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892404	554,08	0,00	846.966,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892405	0,00	164,72	846.802,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892406	235,00	0,00	847.037,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892407	346,67	0,00	847.383,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892408	1.888,70	0,00	849.272,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892409	0,00	629,57	848.642,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892410	0,00	965,45	847.677,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892411	105,00	0,00	847.782,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892412	115,42	0,00	847.897,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892413	45,00	0,00	847.942,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892414	8,95	0,00	847.951,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892415	0,00	90,00	847.861,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892416	180,00	0,00	848.041,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892417	76,71	0,00	848.118,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892418	2.634,00	0,00	850.752,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			482.490,66	390.671,44	850.752,58	<<== Saldo da Conta	
			482.490,66	390.671,44	850.752,58	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL	

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	1.949,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	34306	14170730	22,20	0,00	1.971,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13621 OC 98168	
19/03/2024	34306	14170830	30,00	0,00	2.001,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13617 OC 100428	
31/03/2024	33655	13890535	0,00	326,70	1.675,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	36,30	0,00	1.711,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	72,60	0,00	1.784,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	72,60	0,00	1.856,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	145,20	0,00	2.001,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890663	36,30	0,00	2.038,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890695	0,00	705,60	1.332,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			415,20	1.032,30	1.332,52	<<== Saldo da Conta	
			415,20	1.032,30	1.332,52	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 221.631,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34306	14170206	8.142,00	0,00	229.773,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15677 OC 96142
	34306	14170324	5.271,00	0,00	235.044,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15679 OC 98260
05/03/2024	34306	14170774	625,00	0,00	235.669,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 704 OC 99026
11/03/2024	34306	14170628	5.271,00	0,00	240.940,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15769 OC 98261
	34306	14171175	1.530.161,73	0,00	1.771.102,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA LTDA 100 OC
12/03/2024	34306	14170247	1.297,62	0,00	1.772.399,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 777370 OC 98233
	34306	14170358	1.147,20	0,00	1.773.546,85	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82207 OC 98257
	34306	14170359	1.147,20	0,00	1.774.694,05	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82206 OC 98254
	34306	14170752	1.147,20	0,00	1.775.841,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82208 OC 98253
13/03/2024	34306	14171193	2.050,00	0,00	1.777.891,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 731 OC 100429
14/03/2024	34306	14170212	2.296,00	0,00	1.780.187,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12608 OC
18/03/2024	34306	14170176	684,00	0,00	1.780.871,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15850 OC 98261
19/03/2024	34306	14170537	31.722,00	0,00	1.812.593,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15847 OC 100688
	34306	14170937	750,00	0,00	1.813.343,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 838 OC 100431
	34306	14171104	1.884,00	0,00	1.815.227,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15849 OC 98262
20/03/2024	34306	14170560	1.147,20	0,00	1.816.374,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82529 OC 98256
	34306	14170838	12.900,60	0,00	1.829.275,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA LTDA 105607 OC 98247
21/03/2024	33654	13890515	684,84	0,00	1.829.959,89	NOTA DE DOACAO Nº 1946777 SÉRIE 3
	33654	13890516	27,30	0,00	1.829.987,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33654	13890521	66,64	0,00	1.830.053,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33654	13890529	17,38	0,00	1.830.071,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34306	14170946	12.900,60	0,00	1.842.971,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA LTDA 105759 OC 98251
22/03/2024	34306	14170565	12.900,60	0,00	1.855.872,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA LTDA 105730 OC 98250
25/03/2024	33654	13890522	1.879,20	0,00	1.857.751,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33654	13890523	142,40	0,00	1.857.894,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33654	13890531	323,40	0,00	1.858.217,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	34306	14170179	1.357,00	0,00	1.859.574,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15958 OC 98262
	34306	14170301	1.297,62	0,00	1.860.872,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844331 OC 98232
	34306	14170434	1.084,00	0,00	1.861.956,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9148 OC 98259
	34306	14170646	12.900,60	0,00	1.874.856,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA LTDA 105729 OC 98249
	34306	14170704	12.900,60	0,00	1.887.757,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA LTDA 105810 OC 98252
	34306	14170993	1.297,62	0,00	1.889.054,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844330 OC 98231
27/03/2024	34306	14170275	9.510,00	0,00	1.898.564,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16003 OC 100688
	34306	14170277	2.714,00	0,00	1.901.278,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16002 OC 98262
	34306	14170311	1.550,00	0,00	1.902.828,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	221.631,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DISTRIBUIDORA LTDA 15 OC 99130	
27/03/2024	34306	14170394	12.900,60	0,00	1.915.729,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 105967 OC 98248	
	34306	14170843	1.050,00	0,00	1.916.779,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 17 OC 98444	
	34306	14171150	465,00	0,00	1.917.244,45	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 849 OC 100780	
28/03/2024	34306	14170167	231,00	0,00	1.917.475,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12691 OC 101792	
	34306	14170272	12.600,00	0,00	1.930.075,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16043 OC 101788	
	34306	14170675	12.600,00	0,00	1.942.675,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16039 OC 101787	
	34306	14170676	3.878,00	0,00	1.946.553,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 106146 OC 102177	
	34306	14170855	12.600,00	0,00	1.959.153,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 160431 OC 101789	
	34306	14170964	231,00	0,00	1.959.384,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12690 OC 101791	
	34306	14171101	231,00	0,00	1.959.615,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12672 OC 101790	
31/03/2024	33553	68	0,00	89,67	1.959.525,78	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33655	13890535	1.247,03	0,00	1.960.772,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	15,56	0,00	1.960.788,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,00	193.675,32	1.767.113,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.728,25	0,00	1.768.841,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.368,00	0,00	1.770.209,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.288,00	0,00	1.773.497,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.953,95	0,00	1.776.451,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.007,60	0,00	1.778.458,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	280,00	0,00	1.778.738,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.125,00	0,00	1.779.863,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	417,60	0,00	1.780.281,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.811,51	0,00	1.783.092,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	368,70	0,00	1.783.461,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.356,90	0,00	1.784.818,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	116,55	0,00	1.784.935,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	10.730,00	0,00	1.795.665,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5.035,61	0,00	1.800.700,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	478,00	0,00	1.801.178,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	378,00	0,00	1.801.556,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	220,80	0,00	1.801.777,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	21.712,00	0,00	1.823.489,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	625,00	0,00	1.824.114,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	26.308,80	0,00	1.850.423,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 221.631,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890535	18.049,60	0,00	1.868.472,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	14.076,00	0,00	1.882.548,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	35.475,34	0,00	1.918.024,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	554,60	0,00	1.918.578,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	8.642,40	0,00	1.927.221,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.340,74	0,00	1.930.562,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	839,90	0,00	1.931.401,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	681,18	0,00	1.932.083,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	9,13	0,00	1.932.092,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	15.210,00	0,00	1.947.302,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	38,29	0,00	1.947.340,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.269,00	0,00	1.948.609,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	54,88	0,00	1.948.664,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.929,85	0,00	1.950.594,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	684,91	0,00	1.951.279,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	679,59	0,00	1.951.958,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	95,31	0,00	1.952.054,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	782,85	0,00	1.952.836,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	547,18	0,00	1.953.384,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	6.141,83	0,00	1.959.525,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890584	478,00	0,00	1.960.003,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890688	0,00	1.742.031,16	217.972,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890705	0,00	675,20	217.297,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.15347
	33655	13890706	0,00	360,00	216.937,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.80837
	33655	13890707	368,89	0,00	217.306,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890708	84,00	0,00	217.390,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890709	0,00	286,80	217.103,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890710	1.108,00	0,00	218.211,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890711	0,00	405,00	217.806,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890712	0,00	424,75	217.381,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891477	949,90	0,00	218.331,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891478	20,49	0,00	218.352,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891479	720,20	0,00	219.072,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891480	17,50	0,00	219.089,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891481	0,33	0,00	219.090,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891483	37,84	0,00	219.128,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891484	114,15	0,00	219.242,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	221.631,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13891485	360,00	0,00	219.602,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891486	604,80	0,00	220.207,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891487	84,86	0,00	220.291,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891488	2.523,55	0,00	222.815,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891489	102,55	0,00	222.918,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891490	246,16	0,00	223.164,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891491	527,80	0,00	223.692,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891492	586,50	0,00	224.278,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891493	4.848,48	0,00	229.126,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891495	559,51	0,00	229.686,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891496	0,72	0,00	229.687,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891497	14,24	0,00	229.701,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891498	45,60	0,00	229.747,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891501	209,99	0,00	229.957,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			1.946.273,65	1.937.947,90	229.957,05	<<== Saldo da Conta	
			1.946.273,65	1.937.947,90	229.957,05	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL						Saldo Anterior:	36.737,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	34306	14170914	5.040,00	0,00	41.777,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12538 OC 99352	
20/03/2024	34306	14170838	2.916,00	0,00	44.693,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105607 OC 98247	
21/03/2024	34306	14170946	2.916,00	0,00	47.609,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105759 OC 98251	
22/03/2024	34306	14170565	2.916,00	0,00	50.525,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105730 OC 98250	
25/03/2024	34306	14170179	3.880,00	0,00	54.405,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15958 OC 98262	
	34306	14170180	5.820,00	0,00	60.225,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15957 OC 100688	
	34306	14170434	1.860,00	0,00	62.085,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9148 OC 98259	
	34306	14170446	3.880,00	0,00	65.965,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15956 OC 98261	
	34306	14170646	2.916,00	0,00	68.881,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105729 OC 98249	
	34306	14170704	2.916,00	0,00	71.797,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105810 OC 98252	
	34306	14171000	3.880,00	0,00	75.677,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15955 OC 98260	
27/03/2024	34306	14170394	2.916,00	0,00	78.593,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105967 OC 98248	
31/03/2024	33553	73	11,15	0,00	78.604,67	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33655	13890535	17.111,98	0,00	95.716,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL						Saldo Anterior:	36.737,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	7.652,36	0,00	103.369,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	3.600,00	0,00	106.969,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6.305,00	0,00	113.274,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,00	34.669,33	78.604,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,00	11,16	78.593,52	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891494	0,00	37.163,55	41.429,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891499	1.255,36	0,00	42.685,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891500	776,00	0,00	43.461,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			78.567,85	71.844,04	43.461,33	<<== Saldo da Conta	
			78.567,85	71.844,04	43.461,33	<<== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL	

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	185.848,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14170348	1.728,00	0,00	187.576,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 825 OC 96688	
	34306	14170772	310,00	0,00	187.886,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 824 OC 98452	
	34306	14170775	9.015,00	0,00	196.901,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53513 OC 99478	
	34306	14171203	540,00	0,00	197.441,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 826 OC 97533	
	34306	14171225	3.682,50	0,00	201.123,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 535091 OC 97052	
05/03/2024	34306	14170773	12.849,00	0,00	213.972,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53514 OC 97052	
08/03/2024	34306	14170257	16.531,50	0,00	230.504,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53628 OC 97053	
	34306	14170268	13.534,30	0,00	244.038,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53629 OC 100259	
	34306	14170639	18.620,00	0,00	262.658,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53630 OC 97534	
12/03/2024	34306	14171071	729,60	0,00	263.388,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 725 OC 93648	
	34306	14171200	740,00	0,00	264.128,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56445 OC 99189	
15/03/2024	34306	14170577	961,60	0,00	265.089,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53752 OC 100870	
	34306	14170720	3.582,50	0,00	268.672,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53753 OC 100869	
	34306	14170873	16.531,50	0,00	285.203,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53751 OC 97054	
19/03/2024	34306	14170186	4.160,00	0,00	289.363,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 835 OC 99168	
	34306	14170648	319,80	0,00	289.683,62	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 836 OC 100085	
	34306	14170937	54,00	0,00	289.737,62	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 838 OC 100431	
21/03/2024	34306	14171143	300,30	0,00	290.037,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2978 OC 101200	
22/03/2024	34306	14170155	13.534,30	0,00	303.572,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53888 OC 101592	
	34306	14170400	11.784,00	0,00	315.356,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53887 OC 101583	
	34306	14170650	270,00	0,00	315.626,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 834 OC 96688	
27/03/2024	34306	14170311	285,00	0,00	315.911,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 15 OC 99130	
	34306	14170718	24.000,00	0,00	339.911,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 751 OC 101555	
	34306	14170842	4.965,00	0,00	344.876,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 851 OC 100876	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 185.848,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34306	14171150	90,00	0,00	344.966,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 849 OC 100780
28/03/2024	34306	14170807	24.000,00	0,00	368.966,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 750 OC
	34306	14170928	11.784,00	0,00	380.750,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54006 OC 101584
31/03/2024	33553	67	0,00	0,10	380.750,12	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024
	33655	13890535	867,17	0,00	381.617,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	19.152,00	0,00	400.769,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	32.624,72	0,00	433.394,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.402,00	0,00	436.796,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	476,45	0,00	437.272,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	157,12	0,00	437.429,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	5.544,00	0,00	442.973,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.579,39	0,00	446.552,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.042,57	0,00	448.595,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.850,33	0,00	452.445,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	292,35	0,00	452.738,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	7.565,12	0,00	460.303,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.811,58	0,00	464.114,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10.217,47	0,00	474.332,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	375,90	0,00	474.708,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	456,00	0,00	475.164,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	50.965,80	0,00	526.130,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	169,51	0,00	526.299,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	10.095,49	0,00	536.395,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	11.347,20	0,00	547.742,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	3.941,84	0,00	551.684,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	679,84	0,00	552.363,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	2.171,81	0,00	554.535,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	185,41	0,00	554.721,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	1.038,87	0,00	555.760,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	0,00	202.451,56	353.308,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	453,23	0,00	353.761,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	24.680,72	0,00	378.442,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	227,77	0,00	378.670,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	672,00	0,00	379.342,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	968,01	0,00	380.310,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890535	440,00	0,00	380.750,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890679	0,00	190.079,62	190.670,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	185.848,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890680	2.018,01	0,00	192.688,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890681	476,45	0,00	193.165,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890686	4.532,30	0,00	197.697,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890691	0,00	2.880,00	194.817,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890696	0,00	3.836,81	190.980,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890703	2.153,03	0,00	193.133,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			406.533,36	399.248,09	193.133,59	<<== Saldo da Conta	
			406.533,36	399.248,09	193.133,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL						Saldo Anterior:	113.668,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14170507	2.550,00	0,00	116.218,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9479 OC 99043	
	34306	14171068	204,90	0,00	116.423,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 6399 OC 98170	
05/03/2024	34306	14171044	300,00	0,00	116.723,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6737 OC 99921	
06/03/2024	33654	13890520	77,50	0,00	116.801,38	NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3	
	34306	14170637	755,40	0,00	117.556,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6736 OC 99410	
07/03/2024	34306	14170876	394,40	0,00	117.951,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659218 OC 99050	
11/03/2024	34306	14170740	5.500,00	0,00	123.451,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660306 OC	
13/03/2024	34306	14170235	51,30	0,00	123.502,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659365 OC 99942	
15/03/2024	34306	14170730	1.719,00	0,00	125.221,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13621 OC 98168	
	34306	14170860	112,00	0,00	125.333,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13619 OC 100911	
16/03/2024	34306	14170354	37,50	0,00	125.370,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13618 OC 98328	
19/03/2024	34306	14170187	1.205,30	0,00	126.576,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13620 OC 99052	
	34306	14170830	106,00	0,00	126.682,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13617 OC 100428	
	34306	14170937	105,00	0,00	126.787,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 838 OC 100431	
20/03/2024	34306	14170694	1.178,00	0,00	127.965,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 695 OC 100235	
21/03/2024	34306	14170161	100,80	0,00	128.066,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2964 OC 100859	
	34306	14171143	436,42	0,00	128.502,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2978 OC 101200	
25/03/2024	34306	14171105	1.105,00	0,00	129.607,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13682 OC 99052	
26/03/2024	34306	14170823	322,25	0,00	129.929,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2597 OC 101575	
27/03/2024	34306	14170806	406,00	0,00	130.335,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 136791 OC 98453	
28/03/2024	34306	14170426	882,70	0,00	131.218,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663421 OC 100864	
	34306	14170427	5.280,00	0,00	136.498,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663419 OC 100286	
	34306	14170685	974,00	0,00	137.472,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663422 OC 99050	
	34306	14170965	1.438,80	0,00	138.911,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6776 OC	

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL						Saldo Anterior:	113.668,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						102102	
28/03/2024	34306	14171118	765,61	0,00	139.676,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6771 OC 101199	
	34306	14171119	500,00	0,00	140.176,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6777 OC 102189	
	34306	14171126	112,00	0,00	140.288,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663418 OC 100349	
31/03/2024	33655	13890535	0,00	1.290,00	138.998,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	112,00	0,00	139.110,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.178,00	0,00	140.288,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890682	0,00	40.367,22	99.921,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890687	22,70	0,00	99.944,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890692	2,78	0,00	99.947,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890694	0,00	121,80	99.825,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890697	0,00	955,01	98.870,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890698	0,00	302,31	98.568,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890700	0,00	660,00	97.908,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890701	7,08	0,00	97.915,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34306	14170194	104,26	0,00	98.019,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663420 OC 100382	
	34306	14170314	144,00	0,00	98.163,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663423 OC 101198	
			28.190,70	43.696,34	98.163,34	<<== Saldo da Conta	
			28.190,70	43.696,34	98.163,34	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	25.901,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14171062	444,00	0,00	26.345,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56277 OC 98173	
06/03/2024	34306	14170379	926,10	0,00	27.271,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834321 OC 99205	
	34306	14171035	1.235,04	0,00	28.506,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835934 OC 99538	
07/03/2024	34306	14170756	1.933,80	0,00	30.440,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15119 OC 100075	
12/03/2024	34306	14170751	2.900,70	0,00	33.340,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15128 OC 100075	
26/03/2024	34306	14170824	276,84	0,00	33.617,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5210 OC 100074	
27/03/2024	34306	14170844	10.500,00	0,00	44.117,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21 OC	
31/03/2024	33553	65	0,00	0,01	44.117,71	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33655	13890535	5.036,47	0,00	49.154,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,00	5.036,47	44.117,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890583	0,00	7.318,06	36.799,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890678	0,00	10.500,00	26.299,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.17	

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	25.901,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			23.252,95	22.854,54	26.299,65	<<== Saldo da Conta	
			23.252,95	22.854,54	26.299,65	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	36.352,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34306	14170883	2.732,00	0,00	39.084,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1549 OC 98372	
12/03/2024	34306	14170753	4.375,00	0,00	43.459,33	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4096 OC 100351	
15/03/2024	34306	14170734	2.732,00	0,00	46.191,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1556 OC 98373	
18/03/2024	34306	14170305	2.732,00	0,00	48.923,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1559 OC 98376	
	34306	14170437	2.732,00	0,00	51.655,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1557 OC 98374	
	34306	14170559	2.732,00	0,00	54.387,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1558 OC 98375	
	34306	14170985	2.732,00	0,00	57.119,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1560 OC 98377	
27/03/2024	34306	14171123	4.608,00	0,00	61.727,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1564 OC 98372	
28/03/2024	34306	14170425	4.608,00	0,00	66.335,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1565 OC 98373	
31/03/2024	33553	70	0,00	0,02	66.335,31	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33655	13890535	250,61	0,00	66.585,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5.248,00	0,00	71.833,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	5.184,00	0,00	77.017,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.486,64	0,00	78.504,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.220,64	0,00	79.725,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.048,00	0,00	81.773,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.582,45	0,00	83.355,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	307,61	0,00	83.663,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	128,00	0,00	83.791,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	38,00	0,00	83.829,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	574,42	0,00	84.403,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6.592,00	0,00	90.995,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	896,00	0,00	91.891,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.024,00	0,00	92.915,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,00	26.580,34	66.335,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890690	0,00	29.529,47	36.805,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890699	0,00	176,01	36.629,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890704	448,00	0,00	37.077,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	36.352,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
			57.011,37	56.285,84	37.077,86	<<== Saldo da Conta	
			57.011,37	56.285,84	37.077,86	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	
Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL						Saldo Anterior:	1.829,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	34306	14170627	2.152,00	0,00	3.981,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 686 OC 98861	
31/03/2024	33655	13890693	0,00	2.474,34	1.506,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			2.152,00	2.474,34	1.506,67	<<== Saldo da Conta	
			2.152,00	2.474,34	1.506,67	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	
Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL						Saldo Anterior:	34.963,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	34306	14171141	255,00	0,00	35.218,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13622 OC 100427	
26/03/2024	34306	14170825	2.160,00	0,00	37.378,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 97 OC 100810	
31/03/2024	33655	13890685	0,00	6.036,45	31.341,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			2.415,00	6.036,45	31.341,91	<<== Saldo da Conta	
			2.415,00	6.036,45	31.341,91	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	
Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	34306	14170990	33.086,95	0,00	33.086,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 757 OC	
31/03/2024	33655	13890683	0,00	33.086,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			33.086,95	33.086,95	0,00	<<== Saldo da Conta	
			33.086,95	33.086,95	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL	
Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	168.841,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14170514	2.632,50	0,00	171.473,51	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14692 OC 95693	
06/03/2024	34306	14170499	1.224,00	0,00	172.697,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189189 OC 99924	
	34306	14170758	2.856,00	0,00	175.553,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53562 OC 99926	
07/03/2024	34306	14170640	480,00	0,00	176.033,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6671 OC 99925	
12/03/2024	34306	14170621	3.440,00	0,00	179.473,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 840 OC 99940	
	34306	14171205	1.190,00	0,00	180.663,51	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 841 OC 99940	
26/03/2024	34306	14170524	210,00	0,00	180.873,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 493 OC 99180	
27/03/2024	34306	14170984	360,00	0,00	181.233,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	168.841,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	34306	14170177	1.905,00	0,00	183.138,51	EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307914 OC 101942	
	34306	14170312	144,00	0,00	183.282,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2190 OC 100255	
	34306	14170552	1.225,00	0,00	184.507,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 190616 OC 101574	
31/03/2024	33655	13890535	27,81	0,00	184.535,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 98 OC 101038	
	33655	13890535	9,15	0,00	184.544,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	64,88	0,00	184.609,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	6,30	0,00	184.615,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.442,00	0,00	187.057,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	9,15	0,00	187.066,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,00	2.605,01	184.461,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	45,73	0,00	184.507,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890562	2.220,00	0,00	186.727,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890684	0,00	15.292,96	171.434,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890702	9,27	0,00	171.443,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			20.500,79	17.897,97	171.443,83	<<== Saldo da Conta	
			20.500,79	17.897,97	171.443,83	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	404.225,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14170498	5.968,80	0,00	410.194,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53036 OC	
	34306	14170875	5.933,28	0,00	416.127,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 54789 OC 97147	
05/03/2024	34306	14171222	4.600,00	0,00	420.727,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53065 OC	
06/03/2024	34306	14170209	3.700,00	0,00	424.427,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53097 OC	
	34306	14170923	440,00	0,00	424.867,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92922 OC 99895	
	34306	14171048	13.200,00	0,00	438.067,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683 OC 97172	
11/03/2024	34306	14170578	3.975,00	0,00	442.042,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53124 OC	
12/03/2024	34306	14170895	1.066,99	0,00	443.109,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27685 OC 99900	
	34306	14170950	22.026,60	0,00	465.136,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53109 OC	
	34306	14170325	4.750,00	0,00	469.886,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53153 OC	
13/03/2024	34306	14170719	2.763,60	0,00	472.650,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4693 OC	
	33553	62	0,00	65.714,28	406.935,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 671	
	34306	14170604	2.763,60	0,00	409.699,38	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14170730	142,80	0,00	409.842,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 49619 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13621 OC 98168	

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	404.225,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	34306	14171248	65.714,28	0,00	475.556,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 671 OC	
16/03/2024	34306	14170354	119,00	0,00	475.675,46	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
18/03/2024	34306	14171125	2.700,00	0,00	478.375,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13618 OC 98328	
19/03/2024	34306	14170278	122,90	0,00	478.498,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53186 OC	
20/03/2024	34306	14170954	3.450,00	0,00	481.948,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 693 OC 100811	
	34306	14171084	746,30	0,00	482.694,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53235 OC	
25/03/2024	34306	14170289	3.000,00	0,00	485.694,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1200 OC 100350	
	34306	14170792	10.889,11	0,00	496.583,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53289 OC	
26/03/2024	34306	14170398	17.497,80	0,00	514.081,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4904 OC	
28/03/2024	34306	14171136	1.825,00	0,00	515.906,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53324 OC	
31/03/2024	33655	13890535	19,50	0,00	515.926,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.066,99	0,00	516.993,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,00	1.086,49	515.906,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890585	0,00	104.218,57	411.688,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			178.481,55	171.019,34	411.688,00	<<== Saldo da Conta	
			178.481,55	171.019,34	411.688,00	<<== 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	
06/03/2024	34306	14170905	25.160,00	0,00	25.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3446 OC 99695	
	34306	14170906	827,64	0,00	25.987,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23769 OC	
13/03/2024	34306	14170377	12.580,00	0,00	38.567,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3523 OC 99695	
31/03/2024	33655	13891504	0,00	38.567,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			38.567,64	38.567,64	0,00	<<== Saldo da Conta	
			38.567,64	38.567,64	0,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL	

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	129.731,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14170459	648,11	0,00	130.379,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22226 OC	
	34306	14170533	1.096,39	0,00	131.476,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22203 OC	
	34306	14170576	648,11	0,00	132.124,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22238 OC	
	34306	14171007	1.096,39	0,00	133.220,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22234 OC	
	34306	14171008	299,90	0,00	133.520,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22237 OC	
05/03/2024	34306	14170211	1.120,00	0,00	134.640,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622835 OC	
	34306	14170233	648,11	0,00	135.288,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7880 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 129.731,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34306	14170761	60,59	0,00	135.349,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622855 OC
	34306	14171034	648,11	0,00	135.997,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7897 OC
	34306	14171052	148,40	0,00	136.145,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622838 OC
07/03/2024	34306	14170631	648,11	0,00	136.793,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622861 OC
	34306	14170632	648,11	0,00	137.442,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622863 OC
	34306	14170916	1.875,53	0,00	139.317,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622858 OC
	34306	14171219	648,11	0,00	139.965,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622872 OC
11/03/2024	34306	14170264	648,11	0,00	140.613,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622923 OC
	34306	14170362	648,11	0,00	141.261,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622911 OC
	34306	14170382	7.694,55	0,00	148.956,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17502 OC
	34306	14170495	648,11	0,00	149.604,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622917 OC
	34306	14170511	723,62	0,00	150.328,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17503 OC
	34306	14170769	1.096,39	0,00	151.424,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622929 OC
	34306	14170778	2.377,40	0,00	153.801,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17504 OC
	34306	14170902	648,11	0,00	154.450,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622919 OC
	34306	14171208	648,11	0,00	155.098,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622915 OC
12/03/2024	34306	14170222	1.085,43	0,00	156.183,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42203 OC
	34306	14170223	845,80	0,00	157.029,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42190 OC
	34306	14170224	845,80	0,00	157.875,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42205 OC
	34306	14170225	2.059,47	0,00	159.934,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42208 OC
	34306	14170254	4.922,72	0,00	164.857,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42219 OC
	34306	14170263	11.237,72	0,00	176.095,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3769 OC 100203
	34306	14170336	845,80	0,00	176.940,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42207 OC
	34306	14170344	845,80	0,00	177.786,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42213 OC
	34306	14170467	845,80	0,00	178.632,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42210 OC
	34306	14170501	525,02	0,00	179.157,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42215 OC
	34306	14170502	9.845,44	0,00	189.002,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42217 OC
	34306	14170503	525,02	0,00	189.528,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42220 OC
	34306	14170587	3.832,83	0,00	193.360,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 129.731,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 42201 OC
12/03/2024	34306	14170590	1.742,62	0,00	195.103,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42186 OC
	34306	14170591	4.557,83	0,00	199.661,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42187 OC
	34306	14170592	525,02	0,00	200.186,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42188 OC
	34306	14170593	525,02	0,00	200.711,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42189 OC
	34306	14170594	845,80	0,00	201.557,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42192 OC
	34306	14170595	845,80	0,00	202.402,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42209 OC
	34306	14170731	2.597,40	0,00	205.000,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42206 OC
	34306	14170738	525,02	0,00	205.525,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42211 OC
	34306	14170739	525,02	0,00	206.050,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42212 OC
	34306	14170760	3.922,72	0,00	209.973,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42223 OC
	34306	14170910	1.050,04	0,00	211.023,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42221 OC
	34306	14171021	1.050,04	0,00	212.073,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42193 OC
	34306	14171050	845,80	0,00	212.918,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42216 OC
	34306	14171051	723,62	0,00	213.642,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42218 OC
	34306	14171180	7.703,98	0,00	221.346,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42191 OC
	34306	14171212	525,02	0,00	221.871,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42214 OC
13/03/2024	34306	14170236	561,66	0,00	222.433,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22661 OC
	34306	14170237	648,11	0,00	223.081,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22681 OC
	34306	14170477	648,11	0,00	223.729,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22674 OC
	34306	14170479	1.096,39	0,00	224.825,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22684 OC
	34306	14170480	648,11	0,00	225.473,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22685 OC
	34306	14170494	296,13	0,00	225.770,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22755 OC
	34306	14170607	1.296,22	0,00	227.066,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22662 OC
	34306	14170610	648,11	0,00	227.714,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22675 OC
	34306	14170611	1.096,39	0,00	228.810,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22677 OC
	34306	14170625	2.002,29	0,00	230.813,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22688 OC
	34306	14170737	148,40	0,00	230.961,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22705 OC
	34306	14170746	989,15	0,00	231.950,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22663 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 129.731,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14170889	1.096,39	0,00	233.047,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22667 OC
	34306	14170890	648,11	0,00	233.695,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22668 OC
	34306	14170903	989,15	0,00	234.684,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22689 OC
	34306	14171041	905,90	0,00	235.590,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22670 OC
	34306	14171045	905,90	0,00	236.496,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22690 OC
	34306	14171195	648,11	0,00	237.144,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22676 OC
	34306	14171196	1.296,22	0,00	238.440,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22679 OC
	34306	14171197	648,11	0,00	239.088,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22682 OC
	34306	14171201	1.096,39	0,00	240.184,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22664 OC
	34306	14171209	648,11	0,00	240.833,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22704 OC
14/03/2024	34306	14170210	1.950,00	0,00	242.783,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24424 OC
	34306	14170215	1.950,00	0,00	244.733,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24425 OC
	34306	14170249	1.950,00	0,00	246.683,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24411 OC
	34306	14170250	1.950,00	0,00	248.633,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24415 OC
	34306	14170330	1.950,00	0,00	250.583,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24417 OC
	34306	14170331	1.950,00	0,00	252.533,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24419 OC
	34306	14170335	1.950,00	0,00	254.483,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24431 OC
	34306	14170461	1.950,00	0,00	256.433,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24416 OC
	34306	14170581	1.296,22	0,00	257.729,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22749 OC
	34306	14170582	1.950,00	0,00	259.679,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24430 OC
	34306	14170588	1.950,00	0,00	261.629,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24432 OC
	34306	14170589	1.950,00	0,00	263.579,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24436 OC
	34306	14170602	1.150,16	0,00	264.729,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24409 OC
	34306	14170722	1.950,00	0,00	266.679,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24420 OC
	34306	14170725	1.950,00	0,00	268.629,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24428 OC
	34306	14170859	1.950,00	0,00	270.579,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24429 OC
	34306	14170898	1.950,00	0,00	272.529,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24413 OC
	34306	14170899	1.950,00	0,00	274.479,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24414 OC
	34306	14171010	1.950,00	0,00	276.429,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24422 OC
	34306	14171011	1.950,00	0,00	278.379,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24423 OC
	34306	14171016	1.950,00	0,00	280.329,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24426 OC
	34306	14171017	1.950,00	0,00	282.279,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24427 OC
	34306	14171022	1.950,00	0,00	284.229,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24433 OC
	34306	14171023	1.950,00	0,00	286.179,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24434 OC
	34306	14171024	1.950,00	0,00	288.129,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24435 OC
	34306	14171032	1.950,00	0,00	290.079,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24437 OC
	34306	14171169	1.950,00	0,00	292.029,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24418 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 129.731,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14171170	1.950,00	0,00	293.979,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24421 OC
	34306	14171206	1.950,00	0,00	295.929,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24412 OC
18/03/2024	34306	14170673	126,41	0,00	296.055,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623791 OC
	34306	14170810	60,59	0,00	296.116,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623256 OC
	34306	14170815	2.400,00	0,00	298.516,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623801 OC
	34306	14170816	2.400,00	0,00	300.916,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623769 OC
	34306	14170960	275,48	0,00	301.191,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623332 OC
19/03/2024	34306	14170156	1.096,39	0,00	302.288,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623315 OC
	34306	14170157	648,11	0,00	302.936,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623216 OC
	34306	14170189	326,00	0,00	303.262,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623302 OC
	34306	14170198	148,40	0,00	303.410,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622941 OC
	34306	14170204	936,58	0,00	304.347,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623305 OC
	34306	14170205	299,90	0,00	304.647,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623307 OC
	34306	14170287	648,11	0,00	305.295,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623277 OC
	34306	14170315	648,11	0,00	305.943,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623291 OC
	34306	14170316	648,11	0,00	306.591,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623266 OC
	34306	14170322	3.558,81	0,00	310.150,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623308 OC
	34306	14170323	108,35	0,00	310.258,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623341 OC
	34306	14170402	936,58	0,00	311.195,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623138 OC
	34306	14170403	648,11	0,00	311.843,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623135 OC
	34306	14170404	648,11	0,00	312.491,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623316 OC
	34306	14170440	1.296,22	0,00	313.787,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623230 OC
	34306	14170444	648,11	0,00	314.435,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623259 OC
	34306	14170453	154,38	0,00	314.590,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623330 OC
	34306	14170454	400,00	0,00	314.990,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623783 OC
	34306	14170528	989,15	0,00	315.979,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623318 OC
	34306	14170529	648,11	0,00	316.627,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623214 OC
	34306	14170564	448,30	0,00	317.075,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623340 OC
	34306	14170566	936,58	0,00	318.012,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623264 OC
	34306	14170567	648,11	0,00	318.660,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623257 OC
	34306	14170574	180,58	0,00	318.841,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623792 OC
	34306	14170575	18,06	0,00	318.859,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623344 OC
	34306	14170659	1.096,39	0,00	319.955,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623141 OC
	34306	14170661	506,58	0,00	320.462,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623274 OC
	34306	14170663	1.096,39	0,00	321.558,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623245 OC
	34306	14170701	148,40	0,00	321.706,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623252 OC
	34306	14170702	648,11	0,00	322.355,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623235 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 129.731,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34306	14170703	648,11	0,00	323.003,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623328 OC
	34306	14170715	36,12	0,00	323.039,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623337 OC
	34306	14170717	148,40	0,00	323.187,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623348 OC
	34306	14170800	148,40	0,00	323.336,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623310 OC
	34306	14170801	648,11	0,00	323.984,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623282 OC
	34306	14170802	936,58	0,00	324.920,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623219 OC
	34306	14170841	524,07	0,00	325.444,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623329 OC
	34306	14170847	18,06	0,00	325.462,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623339 OC
	34306	14170848	299,90	0,00	325.762,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623263 OC
	34306	14170849	561,66	0,00	326.324,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623253 OC
	34306	14170850	90,29	0,00	326.414,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623206 OC
	34306	14170997	561,66	0,00	326.976,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623295 OC
	34306	14170998	1.296,22	0,00	328.272,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623268 OC
	34306	14170999	648,11	0,00	328.920,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623232 OC
	34306	14171094	1.096,39	0,00	330.017,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623137 OC
	34306	14171095	90,29	0,00	330.107,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623241 OC
	34306	14171096	648,11	0,00	330.755,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623237 OC
	34306	14171097	561,66	0,00	331.317,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623223 OC
	34306	14171128	299,90	0,00	331.617,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623766 OC
	34306	14171153	648,11	0,00	332.265,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623338 OC
	34306	14171154	936,58	0,00	333.201,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623298 OC
20/03/2024	34306	14170201	905,90	0,00	334.107,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623145 OC
	34306	14170202	1.092,51	0,00	335.200,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623188 OC
	34306	14170203	648,11	0,00	335.848,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623120 OC
	34306	14170244	648,11	0,00	336.496,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623153 OC
	34306	14170353	648,11	0,00	337.144,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623148 OC
	34306	14170420	148,40	0,00	337.292,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623124 OC
	34306	14170421	936,58	0,00	338.229,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623185 OC
	34306	14170422	936,58	0,00	339.166,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623183 OC
	34306	14170451	561,66	0,00	339.727,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623174 OC
	34306	14170452	648,11	0,00	340.375,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623118 OC
	34306	14170491	648,11	0,00	341.023,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623150 OC
	34306	14170550	905,90	0,00	341.929,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623129 OC
	34306	14170551	1.096,39	0,00	343.026,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623122 OC
	34306	14170571	1.092,51	0,00	344.118,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623193 OC
	34306	14170572	437,11	0,00	344.555,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623113 OC
	34306	14170679	648,11	0,00	345.203,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623186 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 129.731,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34306	14170680	299,90	0,00	345.503,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623181 OC
	34306	14170681	648,11	0,00	346.151,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623176 OC
	34306	14170712	1.910,00	0,00	348.061,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624553 OC
	34306	14170714	648,11	0,00	348.710,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623115 OC
	34306	14170780	936,58	0,00	349.646,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623209 OC
	34306	14170854	299,90	0,00	349.946,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623159 OC
	34306	14170891	1.120,00	0,00	351.066,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623144 OC
	34306	14170972	288,71	0,00	351.355,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623179 OC
	34306	14170995	648,11	0,00	352.003,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623143 OC
	34306	14171001	148,40	0,00	352.151,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623157 OC
	34306	14171005	648,11	0,00	352.799,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623117 OC
21/03/2024	34306	14170401	3.400,00	0,00	356.199,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105222 OC 100239
	34306	14170804	560,00	0,00	356.759,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623345 OC
22/03/2024	34306	14170536	1.092,51	0,00	357.852,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624545 OC
	34306	14170667	288,71	0,00	358.141,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624546 OC
	34306	14170994	1.750,00	0,00	359.891,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623343 OC
25/03/2024	34306	14170164	299,90	0,00	360.191,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22764 OC
	34306	14170181	648,11	0,00	360.839,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22959 OC
	34306	14170182	989,15	0,00	361.828,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22732 OC
	34306	14170295	90,29	0,00	361.918,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22739 OC
	34306	14170296	648,11	0,00	362.566,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22778 OC
	34306	14170303	148,40	0,00	362.715,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22712 OC
	34306	14170310	4.600,00	0,00	367.315,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625572 OC 101691
	34306	14170410	1.096,39	0,00	368.411,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22767 OC
	34306	14170413	648,11	0,00	369.059,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22773 OC
	34306	14170414	148,40	0,00	369.207,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22961 OC
	34306	14170538	905,90	0,00	370.113,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22756 OC
	34306	14170539	648,11	0,00	370.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22956 OC
	34306	14170556	648,11	0,00	371.410,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22735 OC
	34306	14170819	648,11	0,00	372.058,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22780 OC
	34306	14170956	148,40	0,00	372.206,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22741 OC
	34306	14170957	1.096,39	0,00	373.303,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22758 OC
	34306	14170961	648,11	0,00	373.951,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22776 OC
	34306	14170962	561,66	0,00	374.512,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22777 OC
	34306	14171110	648,11	0,00	375.160,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22760 OC
	34306	14171111	989,15	0,00	376.150,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22762 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 129.731,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34306	14171112	90,29	0,00	376.240,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22771 OC
	34306	14171113	648,11	0,00	376.888,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22775 OC
	34306	14171114	648,11	0,00	377.536,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22779 OC
	34306	14171115	648,11	0,00	378.184,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22783 OC
	34306	14171133	480,00	0,00	378.664,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623798 OC
	34306	14171135	648,11	0,00	379.312,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22736 OC
26/03/2024	34306	14170199	2.532,67	0,00	381.845,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17625 OC
	34306	14170835	200,00	0,00	382.045,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25717 OC
	34306	14170851	723,62	0,00	382.769,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17624 OC
	34306	14170852	723,62	0,00	383.492,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17626 OC
27/03/2024	34306	14170151	723,62	0,00	384.216,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42202 OC
	34306	14170152	525,02	0,00	384.741,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42661 OC
	34306	14170282	845,80	0,00	385.587,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42664 OC
	34306	14170399	860,59	0,00	386.447,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42665 OC
	34306	14170522	525,02	0,00	386.972,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42663 OC
	34306	14170544	3.023,94	0,00	389.996,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42668 OC
	34306	14170794	845,80	0,00	390.842,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42669 OC
	34306	14170795	845,80	0,00	391.688,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42666 OC
	34306	14170811	525,02	0,00	392.213,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42667 OC
	34306	14170812	2.307,83	0,00	394.521,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42670 OC
	34306	14171106	648,11	0,00	395.169,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23007 OC
	34306	14171120	525,02	0,00	395.694,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42671 OC
28/03/2024	34306	14170135	723,62	0,00	396.417,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42676 OC
	34306	14170136	2.307,83	0,00	398.725,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42681 OC
	34306	14170137	525,02	0,00	399.250,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42684 OC
	34306	14170145	905,90	0,00	400.156,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23011 OC
	34306	14170146	648,11	0,00	400.804,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23029 OC
	34306	14170168	299,90	0,00	401.104,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22946 OC
	34306	14170169	90,29	0,00	401.194,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 129.731,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22949 OC
28/03/2024	34306	14170170	1.096,39	0,00	402.291,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14170171	648,11	0,00	402.939,42	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22968 OC
	34306	14170172	3.558,81	0,00	406.498,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14170273	525,02	0,00	407.023,25	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22984 OC
	34306	14170274	525,02	0,00	407.548,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14170389	1.961,36	0,00	409.509,63	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23002 OC
	34306	14170390	845,80	0,00	410.355,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
	34306	14170396	648,11	0,00	411.003,54	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
	34306	14170416	3.558,81	0,00	414.562,35	LTDA 42678 OC
	34306	14170518	989,15	0,00	415.551,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
	34306	14170651	648,11	0,00	416.199,61	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
	34306	14170678	648,11	0,00	416.847,72	LTDA 42672 OC
	34306	14170782	4.922,72	0,00	421.770,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
	34306	14170784	525,02	0,00	422.295,46	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
	34306	14170789	648,11	0,00	422.943,57	LTDA 42674 OC
	34306	14170813	648,11	0,00	423.591,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
	34306	14170814	989,15	0,00	424.580,83	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
	34306	14170931	525,02	0,00	425.105,85	LTDA 42685 OC
	34306	14170932	361,81	0,00	425.467,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14170933	361,81	0,00	425.829,47	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23030 OC
	34306	14170967	299,90	0,00	426.129,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14170969	1.120,00	0,00	427.249,37	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22975 OC
	34306	14171076	1.447,24	0,00	428.696,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14171077	1.511,97	0,00	430.208,58	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22976 OC
	34306	14171080	21.200,00	0,00	451.408,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
	34306	14171088	648,11	0,00	452.056,69	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
	34306	14171089	648,11	0,00	452.704,80	LTDA 42677 OC
	34306	14171121	1.096,39	0,00	453.801,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
	34306	14171122	1.096,39	0,00	454.897,58	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
31/03/2024	33553	72	505,16	0,00	455.402,74	LTDA 42682 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22978 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22983 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
						DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
						LTDA 42675 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
						DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
						LTDA 42683 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA
						MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
						27416 OC 94309
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23006 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23026 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22960 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22977 OC
						VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE
						03/2024

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	129.731,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890535	3.550,65	0,00	458.953,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	1.520,21	0,00	460.473,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	775,00	0,00	461.248,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	282,75	0,00	461.531,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	0,00	9.710,75	451.820,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	775,00	0,00	452.595,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890535	2.807,16	0,00	455.402,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890565	0,00	335.523,50	119.879,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890600	0,00	2.586,85	117.292,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891065	5.542,50	0,00	122.834,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891094	4.350,00	0,00	127.184,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891095	0,00	4.059,43	123.125,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891096	237,40	0,00	123.362,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891188	775,00	0,00	124.137,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891322	9.077,48	0,00	133.215,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892397	900,44	0,00	134.115,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			356.264,62	351.880,53	134.115,80	<<== Saldo da Conta	
			356.264,62	351.880,53	134.115,80	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL	

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL						Saldo Anterior:	969,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	34306	14170787	234,00	0,00	1.203,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2963 OC 100352	
20/03/2024	34306	14170788	52,50	0,00	1.255,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2976 OC 101211	
	34306	14170833	504,00	0,00	1.759,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700614 OC 95244	
31/03/2024	33655	13890689	0,00	142,13	1.617,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			790,50	142,13	1.617,67	<<== Saldo da Conta	
			790,50	142,13	1.617,67	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	

Conta Analítica: 1290 1.2.3.02.01.004 - EQUIP CIRURGICO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	33615	13878718	0,00	38.000,00	-38.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159294	
	33654	13890513	38.000,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 49621 SÉRIE 1	
			38.000,00	38.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
			38.000,00	38.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HUGOL	

Conta Analítica: 1293 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL						Saldo Anterior:	0,00

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 267
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 1293 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14170913	11.900,72	0,00	11.900,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1169 OC 96712
08/03/2024	33615	13878721	0,00	1.487,59	10.413,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159115
	33615	13878722	0,00	1.487,59	8.925,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159116
	33615	13878723	0,00	1.487,59	7.437,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159117
	33615	13878724	0,00	1.487,59	5.950,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159118
	33615	13878725	0,00	1.487,59	4.462,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159119
	33615	13878726	0,00	1.487,59	2.975,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159120
	33615	13878727	0,00	1.487,59	1.487,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159121
	33615	13878728	0,00	1.487,59	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159122
			11.900,72	11.900,72	0,00	<<== Saldo da Conta
			11.900,72	11.900,72	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL
Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33615	13878707	0,00	486,50	-486,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159067
	33615	13878708	0,00	486,50	-973,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159068
	33615	13878709	0,00	486,50	-1.459,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159070
	33615	13878710	0,00	486,50	-1.946,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159069
	33615	13878711	0,00	486,50	-2.432,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159074
	33615	13878712	0,00	486,50	-2.919,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159075
	33615	13878713	0,00	486,50	-3.405,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159071
	33615	13878714	0,00	486,50	-3.892,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159072
	33615	13878715	0,00	486,50	-4.378,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159073
	33615	13878717	0,00	486,50	-4.865,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159066
	33615	13878719	0,00	486,50	-5.351,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159076
	33615	13878720	0,00	486,50	-5.838,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159077
	34306	14170766	5.838,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1841 OC 95289
			5.838,00	5.838,00	0,00	<<== Saldo da Conta
			5.838,00	5.838,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL
Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33615	13878716	0,00	500,00	-500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159047
	33654	13890517	500,00	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 28690 SÉRIE 1
			500,00	500,00	0,00	<<== Saldo da Conta
			500,00	500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Conta Analítica: 1305 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HUGOL						Saldo Anterior:	10.080,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	34306	14171352	14.280,00	0,00	24.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS <<== Saldo da Conta <<== Saldo da Conta: SOFTWARE HUGOL	
			14.280,00	0,00	24.360,00		
			14.280,00	0,00	24.360,00		

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL						Saldo Anterior:	70.996.933,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34286	14158809	33.007.376,07	0,00	104.004.309,32	PROVISÃ/O CONTRATO GESTAO 03-2022 RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024 RECEB REPASSE CG SES REF. 01-2024 RECEB REPASSE CG SES REF.11-2023 RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2023 RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024 RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024 <<== Saldo da Conta <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL	
	34286	14158809	0,00	20.122.070,52	83.882.238,80		
	34286	14158809	0,00	160.713,61	83.721.525,19		
	34286	14158809	0,00	14.498,98	83.707.026,21		
	34286	14158809	0,00	227.387,82	83.479.638,39		
	34286	14158809	0,00	223.757,31	83.255.881,08		
	34286	14158809	0,00	11.566.548,24	71.689.332,84		
			33.007.376,07	32.314.976,48	71.689.332,84		
			33.007.376,07	32.314.976,48	71.689.332,84		

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	20.958.052,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33615	13878721	1.487,59	0,00	20.959.540,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159115 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159116 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159117 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159118 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159119 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159120 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159121 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159122 <<== Saldo da Conta <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	
	33615	13878722	1.487,59	0,00	20.961.027,75		
	33615	13878723	1.487,59	0,00	20.962.515,34		
	33615	13878724	1.487,59	0,00	20.964.002,93		
	33615	13878725	1.487,59	0,00	20.965.490,52		
	33615	13878726	1.487,59	0,00	20.966.978,11		
	33615	13878727	1.487,59	0,00	20.968.465,70		
	33615	13878728	1.487,59	0,00	20.969.953,29		
			11.900,72	0,00	20.969.953,29		
			11.900,72	0,00	20.969.953,29		

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL						Saldo Anterior:	6.288.484,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33615	13878707	486,50	0,00	6.288.970,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159067 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159068 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159070 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159069 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159074	
	33615	13878708	486,50	0,00	6.289.457,15		
	33615	13878709	486,50	0,00	6.289.943,65		
	33615	13878710	486,50	0,00	6.290.430,15		
	33615	13878711	486,50	0,00	6.290.916,65		

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL						Saldo Anterior:	6.288.484,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33615	13878712	486,50	0,00	6.291.403,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159075	
	33615	13878713	486,50	0,00	6.291.889,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159071	
	33615	13878714	486,50	0,00	6.292.376,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159072	
	33615	13878715	486,50	0,00	6.292.862,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159073	
	33615	13878717	486,50	0,00	6.293.349,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159066	
	33615	13878719	486,50	0,00	6.293.835,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159076	
	33615	13878720	486,50	0,00	6.294.322,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159077	
			5.838,00	0,00	6.294.322,15	<<== Saldo da Conta	
			5.838,00	0,00	6.294.322,15	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU						Saldo Anterior:	2.007.980,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	33615	13878718	38.000,00	0,00	2.045.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159294	
			38.000,00	0,00	2.045.980,00	<<== Saldo da Conta	
			38.000,00	0,00	2.045.980,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUG						Saldo Anterior:	1.263.209,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33615	13878716	500,00	0,00	1.263.709,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159047	
	33617	13879029	0,00	500,00	1.263.209,72	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112972	
			500,00	500,00	1.263.209,72	<<== Saldo da Conta	
			500,00	500,00	1.263.209,72	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL	

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	1.546.865,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14170255	1.000,00	0,00	1.547.865,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145903 OC	
	34306	14170334	1.000,00	0,00	1.548.865,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145899 OC	
	34306	14170471	900,00	0,00	1.549.765,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410934 OC	
	34306	14170489	900,00	0,00	1.550.665,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409830 OC	
	34306	14170490	1.200,00	0,00	1.551.865,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416030 OC	
	34306	14170505	900,00	0,00	1.552.765,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410946 OC	
	34306	14170603	900,00	0,00	1.553.665,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409857 OC	
	34306	14170911	1.000,00	0,00	1.554.665,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145929 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.546.865,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14170912	1.800,00	0,00	1.556.465,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410011 OC
	34306	14171053	1.000,00	0,00	1.557.465,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145902 OC
	34306	14171054	1.000,00	0,00	1.558.465,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145926 OC
	34306	14171189	1.800,00	0,00	1.560.265,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409832 OC
	34306	14171190	900,00	0,00	1.561.165,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410936 OC
	34306	14171204	2.700,00	0,00	1.563.865,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410935 OC
02/03/2024	34306	14170265	4.521,00	0,00	1.568.386,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537966 OC
	34306	14170266	4.664,40	0,00	1.573.050,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538123 OC
	34306	14170378	4.664,40	0,00	1.577.715,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537967 OC
	34306	14170770	2.945,00	0,00	1.580.660,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538108 OC
	34306	14170921	931,40	0,00	1.581.591,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537964 OC
	34306	14170922	4.664,40	0,00	1.586.256,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538174 OC
	34306	14171063	4.664,40	0,00	1.590.920,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537977 OC
	34306	14171064	3.876,40	0,00	1.594.796,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538004 OC
	34306	14171065	4.664,40	0,00	1.599.461,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538113 OC
10/03/2024	34306	14170258	4.664,40	0,00	1.604.125,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538574 OC
	34306	14170370	2.945,00	0,00	1.607.070,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538576 OC
	34306	14170765	4.664,40	0,00	1.611.735,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538596 OC
	34306	14170917	4.664,40	0,00	1.616.399,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538550 OC
	34306	14170918	4.664,40	0,00	1.621.063,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538594 OC
	34306	14171058	2.945,00	0,00	1.624.008,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538575 OC
	34306	14171059	4.664,40	0,00	1.628.673,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538357 OC
14/03/2024	34306	14170220	460,00	0,00	1.629.133,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416974 OC
	34306	14170337	460,00	0,00	1.629.593,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417336 OC
	34306	14170338	460,00	0,00	1.630.053,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 422008 OC
	34306	14170464	1.170,00	0,00	1.631.223,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416963 OC
	34306	14170465	460,00	0,00	1.631.683,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417916 OC
	34306	14170727	460,00	0,00	1.632.143,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417929 OC
	34306	14170728	460,00	0,00	1.632.603,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417937 OC
	34306	14170732	1.090,00	0,00	1.633.693,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 419492 OC
	34306	14171025	1.170,00	0,00	1.634.863,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.546.865,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL 417328 OC
14/03/2024	34306	14171026	460,00	0,00	1.635.323,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417338 OC
	34306	14171027	1.170,00	0,00	1.636.493,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 420583 OC
	34306	14171178	460,00	0,00	1.636.953,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416967 OC
	34306	14171179	460,00	0,00	1.637.413,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416961 OC
16/03/2024	34306	14170327	4.664,40	0,00	1.642.077,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538786 OC
	34306	14170328	4.664,40	0,00	1.646.742,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538787 OC
	34306	14170580	3.733,00	0,00	1.650.475,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538834 OC
	34306	14171009	4.521,00	0,00	1.654.996,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538783 OC
	34306	14171163	4.592,70	0,00	1.659.588,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538784 OC
19/03/2024	34306	14170147	1.800,80	0,00	1.661.389,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101588 OC
	34306	14170397	1.210,80	0,00	1.662.600,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101423 OC
	34306	14170568	1.210,80	0,00	1.663.811,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101424 OC
	34306	14170643	1.210,80	0,00	1.665.022,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100934 OC
	34306	14170652	1.210,80	0,00	1.666.232,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101589 OC
	34306	14170790	1.800,80	0,00	1.668.033,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101422 OC
	34306	14170938	1.210,80	0,00	1.669.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100606 OC
	34306	14171090	1.210,80	0,00	1.670.455,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 100517 OC
24/03/2024	34306	14170148	4.521,00	0,00	1.674.976,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539269 OC
	34306	14170149	3.733,00	0,00	1.678.709,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539425 OC
	34306	14170150	4.664,40	0,00	1.683.373,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539434 OC
	34306	14170281	4.664,40	0,00	1.688.038,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539206 OC
	34306	14170521	4.664,40	0,00	1.692.702,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424 OC
	34306	14170654	4.664,40	0,00	1.697.366,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539376 OC
	34306	14170655	3.804,70	0,00	1.701.171,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539461 OC
	34306	14170656	4.664,40	0,00	1.705.835,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539463 OC
	34306	14170793	4.521,00	0,00	1.710.356,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539250 OC
	34306	14170941	4.664,40	0,00	1.715.021,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539249 OC
	34306	14170942	4.664,40	0,00	1.719.685,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539409 OC
	34306	14170943	4.664,40	0,00	1.724.350,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539462 OC
28/03/2024	34306	14170435	1.090,00	0,00	1.725.440,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423201 OC
	34306	14170555	1.210,80	0,00	1.726.650,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101950 OC
	34306	14170689	460,00	0,00	1.727.110,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423181 OC
	34306	14170690	460,00	0,00	1.727.570,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423073 OC

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	1.546.865,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	34306	14170691	460,00	0,00	1.728.030,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 424795 OC	
	34306	14170826	460,00	0,00	1.728.490,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423084 OC	
30/03/2024	34306	14170139	3.733,00	0,00	1.732.223,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539865 OC	
	34306	14170140	2.945,00	0,00	1.735.168,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539872 OC	
	34306	14170392	4.592,70	0,00	1.739.761,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539866 OC	
	34306	14170393	2.945,00	0,00	1.742.706,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539873 OC	
	34306	14170786	4.664,40	0,00	1.747.371,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539871 OC	
	34306	14170935	4.664,40	0,00	1.752.035,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539867 OC	
	34306	14170936	859,70	0,00	1.752.895,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539874 OC	
	34306	14171082	4.664,40	0,00	1.757.559,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539870 OC	
	31/03/2024	33655	13892489	0,00	186.946,80	1.570.612,76	
	33655	13892492	0,00	23.747,20	1.546.865,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34253	14142634	10.045,10	0,00	1.556.910,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34253	14142634	0,00	42.026,00	1.514.884,66	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOL. PACIENTE	
	34253	14142634	0,00	322.864,10	1.192.020,56	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOL. FORNECEDOR	
	34253	14142634	0,00	322.864,10	1.192.020,56	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - SAIDAS INSUMOS	
	34253	14142634	204.192,60	0,00	1.396.213,16	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - ENTRADA INSUMOS	
			424.931,70	575.584,10	1.396.213,16	<<=== Saldo da Conta	
			424.931,70	575.584,10	1.396.213,16	<<=== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL						Saldo Anterior:	383.084,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34306	14170267	3.561,60	0,00	386.646,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168200 OC	
	34306	14170381	3.140,56	0,00	389.786,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168469 OC	
	34306	14170925	3.140,56	0,00	392.927,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168182 OC	
	34306	14171066	3.561,60	0,00	396.488,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168198 OC	
	34306	14171223	3.561,60	0,00	400.050,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168180 OC	
	13/03/2024	34306	14170366	3.561,60	0,00	403.612,04	
	34306	14170497	3.561,60	0,00	407.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168803 OC	
	34306	14170757	3.561,60	0,00	410.735,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168648 OC	
	34306	14170907	3.140,56	0,00	413.875,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168756 OC	
	34306	14170908	3.561,60	0,00	417.437,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168802 OC	
	34306	14171046	3.561,60	0,00	420.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168801 OC	
	34306	14171047	3.561,60	0,00	424.560,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169360 OC	
	34306	14171210	3.561,60	0,00	428.122,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169349 OC	
	34306	14171211	3.561,60	0,00	431.683,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169357 OC	
	14/03/2024	34306	14170217	3.561,60	0,00	435.245,40	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169354 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169262 OC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 383.084,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14170218	2.300,00	0,00	437.545,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12635 OC
	34306	14170219	2.300,00	0,00	439.845,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12685 OC
	34306	14170292	6.322,00	0,00	446.167,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177364 OC
	34306	14170583	6.332,00	0,00	452.499,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175915 OC
	34306	14170584	12.664,00	0,00	465.163,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178017 OC
	34306	14170909	3.561,60	0,00	468.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168203 OC
	34306	14171018	12.664,00	0,00	481.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177565 OC
	34306	14171176	3.561,60	0,00	484.950,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168467 OC
	34306	14171177	3.561,60	0,00	488.512,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168760 OC
15/03/2024	34306	14170368	3.561,60	0,00	492.073,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165529 OC
	34306	14170475	3.561,60	0,00	495.635,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165516 OC
	34306	14170500	3.561,60	0,00	499.197,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165699 OC
	34306	14170723	3.561,60	0,00	502.758,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165671 OC
	34306	14170724	3.561,60	0,00	506.320,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165831 OC
	34306	14170759	3.561,60	0,00	509.881,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165488 OC
	34306	14170858	3.561,60	0,00	513.443,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165697 OC
	34306	14171012	3.561,60	0,00	517.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165678 OC
	34306	14171013	3.561,60	0,00	520.566,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165482 OC
	34306	14171049	3.140,56	0,00	523.707,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165511 OC
20/03/2024	34306	14170158	12.664,00	0,00	536.371,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 179313 OC
	34306	14170270	2.300,00	0,00	538.671,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12554 OC
	34306	14170284	3.561,60	0,00	542.232,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169908 OC
	34306	14170384	2.300,00	0,00	544.532,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12750 OC
	34306	14170385	2.300,00	0,00	546.832,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12521 OC
	34306	14170526	3.561,60	0,00	550.394,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169597 OC
	34306	14170642	2.300,00	0,00	552.694,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12749 OC
	34306	14170949	3.561,60	0,00	556.255,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169591 OC
	34306	14171072	3.561,60	0,00	559.817,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169921 OC
	34306	14171073	2.300,00	0,00	562.117,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12553 OC
	34306	14171093	3.561,60	0,00	565.679,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169917 OC
28/03/2024	34306	14170174	3.561,60	0,00	569.240,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170241 OC
	34306	14170299	3.140,56	0,00	572.381,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170240 OC
	34306	14170419	3.561,60	0,00	575.942,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170239 OC
	34306	14170665	15.850,00	0,00	591.792,92	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 274	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL						Saldo Anterior:	383.084,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RIO PRETO LTDA 89832 OC	
28/03/2024	34306	14170692	2.300,00	0,00	594.092,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12811 OC	
	34306	14170827	2.300,00	0,00	596.392,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12826 OC	
	34306	14170971	3.561,60	0,00	599.954,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170234 OC	
	34306	14171074	12.664,00	0,00	612.618,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 180043 OC	
	34306	14171124	3.561,60	0,00	616.180,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170238 OC	
31/03/2024	33655	13892490	0,00	233.095,60	383.084,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 03/2024	
	34258	14144146	1.560,00	0,00	384.644,52	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - COMPL SALDO	
	34258	14144146	289.835,46	0,00	674.479,98	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES	
	34258	14144146	0,00	27.869,43	646.610,55	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - ENTRADA INSUMOS	
	34258	14144146	0,00	141.886,24	504.724,31	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - SAIDA INSUMOS	
			524.491,06	402.851,27	504.724,31	<<== Saldo da Conta	
			524.491,06	402.851,27	504.724,31	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	
Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	7.220,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	100	33.129,63	0,00	40.350,20	VALOR ESTOQUE PROD 35504 ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPIDICO SOL INJ 5 FR C/ 100MG 12,00 X 2.760,80	
	33553	101	0,08	0,00	40.350,28	VALOR PROD 36568 FATOR RECOMBINANTE DE COAGULACAO VIIA 2 FRASCO 8,00 X 0,01	
			33.129,71	0,00	40.350,28	<<== Saldo da Conta	
			33.129,71	0,00	40.350,28	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL	
Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO						Saldo Anterior:	4.287.464,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	25	2.123.059,50	0,00	6.410.523,89	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2024	
			2.123.059,50	0,00	6.410.523,89	<<== Saldo da Conta	
			2.123.059,50	0,00	6.410.523,89	<<== 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:	1.243.364,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	26	615.687,26	0,00	1.859.051,93	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2024	
			615.687,26	0,00	1.859.051,93	<<== Saldo da Conta	
			615.687,26	0,00	1.859.051,93	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL	
Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL						Saldo Anterior:	424.838,36

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL						Saldo Anterior:	424.838,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	27	211.308,11	0,00	636.146,47	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2024	
			211.308,11	0,00	636.146,47	<<== Saldo da Conta	
			211.308,11	0,00	636.146,47	<<== 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:	207.598,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	28	107,58	0,00	207.705,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	5.288,83	0,00	212.994,63	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	10,75	0,00	213.005,38	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	1.886,49	0,00	214.891,87	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	1.356,74	0,00	216.248,61	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	1.117,59	0,00	217.366,20	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	554,06	0,00	217.920,26	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	347,09	0,00	218.267,35	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	274,09	0,00	218.541,44	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	264,07	0,00	218.805,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	220,60	0,00	219.026,11	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	182,55	0,00	219.208,66	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	48,69	0,00	219.257,35	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	3.076,17	0,00	222.333,52	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	3.037,63	0,00	225.371,15	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	2.106,40	0,00	227.477,55	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	1.324,41	0,00	228.801,96	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	348,38	0,00	229.150,34	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	194,80	0,00	229.345,14	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	190,32	0,00	229.535,46	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	157,10	0,00	229.692,56	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	144,31	0,00	229.836,87	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	132,02	0,00	229.968,89	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	112,60	0,00	230.081,49	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	10,75	0,00	230.092,24	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	1.288,19	0,00	231.380,43	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	1.016,27	0,00	232.396,70	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	850,56	0,00	233.247,26	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	766,48	0,00	234.013,74	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	407,19	0,00	234.420,93	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	285,20	0,00	234.706,13	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	159,37	0,00	234.865,50	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	157,10	0,00	235.022,60	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	116,38	0,00	235.138,98	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	5.594,71	0,00	240.733,69	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	111,12	0,00	240.844,81	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	105,61	0,00	240.950,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	3.807,62	0,00	244.758,04	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	2.721,41	0,00	247.479,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	1.109,12	0,00	248.588,57	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	842,48	0,00	249.431,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	548,49	0,00	249.979,54	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	312,98	0,00	250.292,52	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 207.598,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34290	14159833	306,04	0,00	250.598,56	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	221,64	0,00	250.820,20	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	195,31	0,00	251.015,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	4.288,25	0,00	255.303,76	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	2.006,70	0,00	257.310,46	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	1.033,43	0,00	258.343,89	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	611,74	0,00	258.955,63	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	576,28	0,00	259.531,91	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	456,13	0,00	259.988,04	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	324,37	0,00	260.312,41	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	190,55	0,00	260.502,96	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	186,20	0,00	260.689,16	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	154,69	0,00	260.843,85	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	114,87	0,00	260.958,72	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	78,74	0,00	261.037,46	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	75,91	0,00	261.113,37	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	40,35	0,00	261.153,72	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	31,26	0,00	261.184,98	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	3.491,88	0,00	264.676,86	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	3.192,40	0,00	267.869,26	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	2.235,76	0,00	270.105,02	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	1.298,83	0,00	271.403,85	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	314,73	0,00	271.718,58	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	188,50	0,00	271.907,08	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	124,21	0,00	272.031,29	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	14.773,01	0,00	286.804,30	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	9.068,96	0,00	295.873,26	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	102,35	0,00	295.975,61	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	96,64	0,00	296.072,25	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	86,14	0,00	296.158,39	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	49,35	0,00	296.207,74	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	1.426,56	0,00	297.634,30	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	1.302,53	0,00	298.936,83	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	615,73	0,00	299.552,56	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	572,85	0,00	300.125,41	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	504,60	0,00	300.630,01	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	313,04	0,00	300.943,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	305,91	0,00	301.248,96	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	275,74	0,00	301.524,70	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	259,75	0,00	301.784,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	259,37	0,00	302.043,82	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	242,09	0,00	302.285,91	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	62,57	0,00	302.348,48	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	1.729,42	0,00	304.077,90	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	1.645,79	0,00	305.723,69	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	1.543,73	0,00	307.267,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	1.103,63	0,00	308.371,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	992,05	0,00	309.363,10	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	784,94	0,00	310.148,04	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	291,47	0,00	310.439,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	200,53	0,00	310.640,04	F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 207.598,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34290	14159833	180,70	0,00	310.820,74	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	163,30	0,00	310.984,04	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1,15	310.982,89	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	5,93	310.976,96	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	19,95	310.957,01	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	2,92	310.954,09	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1,40	310.952,69	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
			103.385,82	31,35	310.952,69	<<== Saldo da Conta
			103.385,82	31,35	310.952,69	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14170207	0,00	235,88	13.572.369,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22239 OC
	34306	14170239	0,00	2.100,00	13.574.469,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1933928 OC 97428
	34306	14170255	0,00	1.000,00	13.575.469,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145903 OC
	34306	14170334	0,00	1.000,00	13.576.469,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145899 OC
	34306	14170340	0,00	650,00	13.577.119,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 206003 OC 99273
	34306	14170348	0,00	1.728,00	13.578.847,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 825 OC 96688
	34306	14170352	0,00	365,20	13.579.212,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15102 OC 97783
	34306	14170367	0,00	1.558,34	13.580.770,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 646198 OC 94799
	34306	14170459	0,00	648,11	13.581.418,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22226 OC
	34306	14170471	0,00	900,00	13.582.318,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410934 OC
	34306	14170487	0,00	248,65	13.582.567,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15100 OC 96286
	34306	14170488	0,00	4.645,81	13.587.213,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 334340 OC 97775
	34306	14170489	0,00	900,00	13.588.113,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409830 OC
	34306	14170490	0,00	1.200,00	13.589.313,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416030 OC
	34306	14170498	0,00	5.968,80	13.595.281,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53036 OC
	34306	14170505	0,00	900,00	13.596.181,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410946 OC
	34306	14170507	0,00	2.550,00	13.598.731,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9479 OC 99043
	34306	14170509	0,00	1.368,00	13.600.099,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65571 OC 99291
	34306	14170514	0,00	2.632,50	13.602.732,42	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R FERRAGENS LTDA 14692 OC 95693
	34306	14170533	0,00	1.096,39	13.603.828,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22203 OC
	34306	14170576	0,00	648,11	13.604.476,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22238 OC
	34306	14170603	0,00	900,00	13.605.376,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409857 OC
	34306	14170605	0,00	2.336,00	13.607.712,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64150 OC 97405

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14170614	0,00	1.048,00	13.608.760,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91997 OC 98172
	34306	14170615	0,00	49,73	13.608.810,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15101 OC 96287
	34306	14170636	0,00	16.894,63	13.625.705,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4131 OC 96815
	34306	14170743	0,00	314,10	13.626.019,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15099 OC 99164
	34306	14170772	0,00	310,00	13.626.329,38	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 824 OC 98452
	34306	14170775	0,00	9.015,00	13.635.344,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53513 OC 99478
	34306	14170776	0,00	8.400,00	13.643.744,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 36780 OC 98705
	34306	14170874	0,00	47.150,00	13.690.894,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65358 OC 99187
	34306	14170875	0,00	5.933,28	13.696.827,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 54789 OC 97147
	34306	14170879	0,00	2.340,00	13.699.167,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16303 OC 98492
	34306	14170885	0,00	110,76	13.699.278,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15098 OC 99320
	34306	14170911	0,00	1.000,00	13.700.278,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145929 OC
	34306	14170912	0,00	1.800,00	13.702.078,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410011 OC
	34306	14170919	0,00	1.659,00	13.703.737,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90026 OC 99186
	34306	14171007	0,00	1.096,39	13.704.833,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22234 OC
	34306	14171008	0,00	299,90	13.705.133,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22237 OC
	34306	14171037	0,00	1.050,00	13.706.183,71	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 149 OC 99438
	34306	14171053	0,00	1.000,00	13.707.183,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145902 OC
	34306	14171054	0,00	1.000,00	13.708.183,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145926 OC
	34306	14171062	0,00	444,00	13.708.627,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56277 OC 98173
	34306	14171067	0,00	330,00	13.708.957,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 562821 OC 97422
	34306	14171068	0,00	204,90	13.709.162,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 6399 OC 98170
	34306	14171189	0,00	1.800,00	13.710.962,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 409832 OC
	34306	14171190	0,00	900,00	13.711.862,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410936 OC
	34306	14171198	0,00	954,20	13.712.816,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833890 OC 99023
	34306	14171199	0,00	1.653,48	13.714.470,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 701631 OC 95809
	34306	14171203	0,00	540,00	13.715.010,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 826 OC 97533
	34306	14171204	0,00	2.700,00	13.717.710,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 410935 OC
	34306	14171225	0,00	3.682,50	13.721.392,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 535091 OC 97052
	34306	14171389	2.034,50	0,00	13.719.358,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044
	34306	14171399	613,89	0,00	13.718.744,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889
	34306	14171400	613,89	0,00	13.718.130,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14171401	613,89	0,00	13.717.516,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156	
	34306	14171402	613,89	0,00	13.716.902,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159	
	34306	14171403	613,89	0,00	13.716.288,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163	
	34306	14171404	1.227,78	0,00	13.715.061,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168	
	34306	14171405	1.227,78	0,00	13.713.833,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213	
	34306	14171406	1.227,78	0,00	13.712.605,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238	
	34306	14171407	1.841,67	0,00	13.710.763,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321	
	34306	14171408	613,89	0,00	13.710.149,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323	
	34306	14171409	2.648,39	0,00	13.707.501,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925	
	34306	14171410	4.069,00	0,00	13.703.432,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029	
	34306	14171411	3.909,03	0,00	13.699.523,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042	
	34306	14171412	6.103,50	0,00	13.693.420,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040	
	34306	14171413	613,89	0,00	13.692.806,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035	
	34306	14171416	2.034,50	0,00	13.690.771,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033	
	34306	14171417	1.227,78	0,00	13.689.543,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161	
	34306	14171418	613,89	0,00	13.688.929,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843	
	34306	14171419	1.227,78	0,00	13.687.702,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841	
	34306	14171420	613,89	0,00	13.687.088,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669	
	34306	14171421	613,89	0,00	13.686.474,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422	
	34306	14171422	2.455,56	0,00	13.684.018,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420	
	34306	14171423	1.227,78	0,00	13.682.791,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257	
	34306	14171424	613,89	0,00	13.682.177,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255	
	34306	14171425	2.034,50	0,00	13.680.142,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220	
	34306	14171426	1.800,00	0,00	13.678.342,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195	
	34306	14171427	2.413,89	0,00	13.675.928,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 6114
01/03/2024	34306	14171428	613,89	0,00	13.675.314,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111
	34306	14171429	613,89	0,00	13.674.701,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109
	34306	14171430	2.413,89	0,00	13.672.287,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102
	34306	14171431	1.227,78	0,00	13.671.059,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069
	34306	14171432	1.841,67	0,00	13.669.217,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067
	34306	14171433	613,89	0,00	13.668.603,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946
	34306	14171434	1.841,67	0,00	13.666.762,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885
	34306	14171435	613,89	0,00	13.666.148,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883
	34306	14171436	1.227,78	0,00	13.664.920,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730
	34306	14171437	1.227,78	0,00	13.663.692,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724
	34306	14171438	1.227,78	0,00	13.662.464,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718
	34306	14171439	1.227,78	0,00	13.661.237,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558
	34306	14171440	1.227,78	0,00	13.660.009,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556
	34306	14171441	613,89	0,00	13.659.395,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551
	34306	14171442	1.227,78	0,00	13.658.167,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545
	34306	14171443	613,89	0,00	13.657.553,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544
	34306	14171444	4.069,00	0,00	13.653.484,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394
	34306	14171445	613,89	0,00	13.652.870,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353
	34306	14171446	613,89	0,00	13.652.256,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120
	34306	14171447	613,89	0,00	13.651.643,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118
	34306	14172463	0,00	2.648,39	13.654.291,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172464	0,00	4.069,00	13.658.360,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
	34306	14172465	0,00	2.034,50	13.660.394,97	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033 ESTORNO DE

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14172466	0,00	613,89	13.661.008,86	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172467	0,00	6.103,50	13.667.112,36	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172468	0,00	3.909,03	13.671.021,39	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172469	0,00	2.034,50	13.673.055,89	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172470	0,00	613,89	13.673.669,78	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172471	0,00	613,89	13.674.283,67	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172472	0,00	613,89	13.674.897,56	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172473	0,00	4.069,00	13.678.966,56	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172474	0,00	613,89	13.679.580,45	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172475	0,00	1.227,78	13.680.808,23	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172476	0,00	613,89	13.681.422,12	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172477	0,00	1.227,78	13.682.649,90	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172478	0,00	1.227,78	13.683.877,68	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172479	0,00	1.227,78	13.685.105,46	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO	
	34306	14172480	0,00	1.227,78	13.686.333,24	01/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14172481	0,00	1.227,78	13.687.561,02	E DISTRIBUICAO LTDA 5724 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172482	0,00	613,89	13.688.174,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172483	0,00	1.841,67	13.690.016,58	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172484	0,00	613,89	13.690.630,47	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172485	0,00	1.841,67	13.692.472,14	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172486	0,00	1.227,78	13.693.699,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172487	0,00	2.413,89	13.696.113,81	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172488	0,00	613,89	13.696.727,70	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172489	0,00	613,89	13.697.341,59	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172490	0,00	2.413,89	13.699.755,48	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172491	0,00	1.800,00	13.701.555,48	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172492	0,00	2.034,50	13.703.589,98	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172493	0,00	613,89	13.704.203,87	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172494	0,00	1.227,78	13.705.431,65	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172495	0,00	2.455,56	13.707.887,21	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14172496	0,00	613,89	13.708.501,10	C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172497	0,00	613,89	13.709.114,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172498	0,00	1.227,78	13.710.342,77	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172499	0,00	613,89	13.710.956,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172500	0,00	613,89	13.711.570,55	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172501	0,00	613,89	13.712.184,44	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172502	0,00	613,89	13.712.798,33	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172503	0,00	613,89	13.713.412,22	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172504	0,00	1.227,78	13.714.640,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172505	0,00	613,89	13.715.253,89	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172506	0,00	1.227,78	13.716.481,67	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172507	0,00	1.227,78	13.717.709,45	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172508	0,00	1.227,78	13.718.937,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	
	34306	14172509	0,00	1.841,67	13.720.778,90	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	
						C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14172510	0,00	613,89	13.721.392,79	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/03/2024
02/03/2024	34306	14170234	0,00	537,63	13.721.930,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15106 OC 99366
	34306	14170265	0,00	4.521,00	13.726.451,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537966 OC
	34306	14170266	0,00	4.664,40	13.731.115,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538123 OC
	34306	14170378	0,00	4.664,40	13.735.780,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537967 OC
	34306	14170770	0,00	2.945,00	13.738.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538108 OC
	34306	14170921	0,00	931,40	13.739.656,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537964 OC
	34306	14170922	0,00	4.664,40	13.744.321,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538174 OC
	34306	14171063	0,00	4.664,40	13.748.985,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537977 OC
	34306	14171064	0,00	3.876,40	13.752.861,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538004 OC
	34306	14171065	0,00	4.664,40	13.757.526,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538113 OC
	34306	14171188	0,00	558,00	13.758.084,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 12 OC 99401
04/03/2024	34306	14170206	0,00	8.142,00	13.766.226,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15677 OC 96142
	34306	14170208	0,00	2.960,00	13.769.186,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104556 OC 99437
	34306	14170230	0,00	1.528,52	13.770.714,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2531 OC 98864
	34306	14170324	0,00	5.271,00	13.775.985,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15679 OC 98260
	34306	14170375	0,00	1.126,84	13.777.112,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56287 OC 95820
	34306	14170455	0,00	12.850,00	13.789.962,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1241 OC 94505
	34306	14170462	0,00	420,93	13.790.383,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56279 OC 97359
	34306	14170478	0,00	701,70	13.791.085,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2517 OC
	34306	14170534	0,00	742,71	13.791.827,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125960 OC 98333
	34306	14170749	0,00	1.054,13	13.792.882,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56288 OC 95821
	34306	14170892	0,00	244,72	13.793.126,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12553 OC 98392
	34306	14170926	0,00	337,74	13.793.464,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26767 OC 98852
	34306	14171006	0,00	5.870,62	13.799.335,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834332 OC 98477
	34306	14171015	0,00	26.388,00	13.825.723,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155375 OC 98357
	34306	14171069	0,00	652,50	13.826.375,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26784 OC 99349
	34306	14171161	0,00	2.102,86	13.828.478,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15105 OC 97784
	34306	14171162	0,00	2.600,00	13.831.078,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104276 OC 98703
	34306	14171171	0,00	3.158,40	13.834.236,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15104 OC 98292
	34306	14171172	0,00	284,80	13.834.521,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34306	14171191	0,00	230,00	13.834.751,69	SERVICE MAT MED HOSP LTDA 125853 OC 98311 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 103987 OC 95621
	34306	14171194	0,00	1.950,00	13.836.701,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275 OC 97151
	34306	14171448	1.800,00	0,00	13.834.901,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195
	34306	14171449	1.227,78	0,00	13.833.673,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257
	34306	14171453	613,89	0,00	13.833.060,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109
	34306	14171454	613,89	0,00	13.832.446,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889
	34306	14171455	613,89	0,00	13.831.832,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946
	34306	14171456	613,89	0,00	13.831.218,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939
	34306	14171457	613,89	0,00	13.830.604,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156
	34306	14171458	613,89	0,00	13.829.990,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883
	34306	14171459	613,89	0,00	13.829.376,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159
	34306	14171460	613,89	0,00	13.828.762,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163
	34306	14171461	613,89	0,00	13.828.148,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551
	34306	14171462	613,89	0,00	13.827.535,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544
	34306	14171463	613,89	0,00	13.826.921,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323
	34306	14171464	613,89	0,00	13.826.307,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353
	34306	14171465	613,89	0,00	13.825.693,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120
	34306	14171466	613,89	0,00	13.825.079,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118
	34306	14171467	1.227,78	0,00	13.823.851,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718
	34306	14171468	1.227,78	0,00	13.822.623,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6257
	34306	14171469	1.227,78	0,00	13.821.396,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5730
	34306	14171470	1.227,78	0,00	13.820.168,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724
	34306	14171471	1.227,78	0,00	13.818.940,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069
	34306	14171472	1.227,78	0,00	13.817.712,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34306	14171473	1.227,78	0,00	13.816.484,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238	
	34306	14171474	1.227,78	0,00	13.815.257,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213	
	34306	14171475	1.227,78	0,00	13.814.029,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556	
	34306	14171476	1.227,78	0,00	13.812.801,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168	
	34306	14171477	1.227,78	0,00	13.811.573,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558	
	34306	14171478	1.227,78	0,00	13.810.346,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161	
	34306	14171479	1.227,78	0,00	13.809.118,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841	
	34306	14171480	1.800,00	0,00	13.807.318,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6195	
	34306	14171481	1.841,67	0,00	13.805.476,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321	
	34306	14171482	1.841,67	0,00	13.803.634,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885	
	34306	14171483	1.841,67	0,00	13.801.793,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067	
	34306	14171484	2.034,50	0,00	13.799.758,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044	
	34306	14171485	2.034,50	0,00	13.797.724,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220	
	34306	14171486	2.034,50	0,00	13.795.689,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033	
	34306	14171487	2.413,89	0,00	13.793.275,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102	
	34306	14171488	2.413,89	0,00	13.790.862,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114	
	34306	14171489	2.455,56	0,00	13.788.406,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420	
	34306	14171490	2.648,39	0,00	13.785.758,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925	
	34306	14171491	3.909,03	0,00	13.781.849,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042	
	34306	14171492	4.069,00	0,00	13.777.780,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029	
	34306	14171493	4.069,00	0,00	13.773.711,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394	
	34306	14171494	6.103,50	0,00	13.767.607,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040	
	34306	14171495	17.809,32	0,00	13.749.798,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360	
	34306	14171496	17.809,32	0,00	13.731.988,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360	
	34306	14171497	613,89	0,00	13.731.375,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 5035
04/03/2024	34306	14171498	613,89	0,00	13.730.761,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843
	34306	14171499	613,89	0,00	13.730.147,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669
	34306	14171500	613,89	0,00	13.729.533,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422
	34306	14171501	613,89	0,00	13.728.919,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255
	34306	14171502	613,89	0,00	13.728.305,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111
	34306	14171504	1.841,67	0,00	13.726.463,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7321
	34306	14171505	1.841,67	0,00	13.724.622,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5885
	34306	14171506	1.841,67	0,00	13.722.780,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6067
	34306	14171507	2.034,50	0,00	13.720.746,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5044
	34306	14171508	2.034,50	0,00	13.718.711,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6220
	34306	14171509	2.034,50	0,00	13.716.677,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5033
	34306	14171510	2.413,89	0,00	13.714.263,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6102
	34306	14171511	2.413,89	0,00	13.711.849,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6114
	34306	14171512	2.455,56	0,00	13.709.393,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6420
	34306	14171513	2.648,39	0,00	13.706.745,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4925
	34306	14171514	3.909,03	0,00	13.702.836,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5042
	34306	14171515	4.069,00	0,00	13.698.767,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5029
	34306	14171516	4.069,00	0,00	13.694.698,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5394
	34306	14171517	6.103,50	0,00	13.688.594,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5040
	34306	14171518	101.161,30	0,00	13.587.433,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 296776
	34306	14171519	63.550,80	0,00	13.523.882,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 306570
	34306	14171521	231,00	0,00	13.523.651,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12108
	34306	14171522	2.149,87	0,00	13.521.501,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12191
	34306	14171523	554,40	0,00	13.520.947,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12251
	34306	14171524	613,89	0,00	13.520.333,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6109

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34306	14171525	613,89	0,00	13.519.719,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6889	
	34306	14171526	613,89	0,00	13.519.105,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5946	
	34306	14171527	613,89	0,00	13.518.491,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6939	
	34306	14171528	613,89	0,00	13.517.877,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7156	
	34306	14171529	613,89	0,00	13.517.264,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5883	
	34306	14171530	613,89	0,00	13.516.650,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7159	
	34306	14171531	613,89	0,00	13.516.036,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7163	
	34306	14171532	613,89	0,00	13.515.422,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5551	
	34306	14171533	613,89	0,00	13.514.808,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5544	
	34306	14171534	613,89	0,00	13.514.194,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7323	
	34306	14171535	613,89	0,00	13.513.580,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5353	
	34306	14171536	613,89	0,00	13.512.966,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5120	
	34306	14171537	613,89	0,00	13.512.352,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5118	
	34306	14171538	1.227,78	0,00	13.511.125,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5718	
	34306	14171539	716,62	0,00	13.510.408,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12288	
	34306	14171540	369,60	0,00	13.510.038,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12328	
	34306	14171541	369,60	0,00	13.509.669,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12329	
	34306	14171542	301,84	0,00	13.509.367,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12330	
	34306	14171543	613,89	0,00	13.508.753,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5035	
	34306	14171544	613,89	0,00	13.508.139,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6843	
	34306	14171545	613,89	0,00	13.507.525,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6669	
	34306	14171546	613,89	0,00	13.506.911,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6422	
	34306	14171547	613,89	0,00	13.506.298,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6255	
	34306	14171548	613,89	0,00	13.505.684,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6111	
	34306	14171549	1.227,78	0,00	13.504.456,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 5730
04/03/2024	34306	14171550	1.227,78	0,00	13.503.228,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5724
	34306	14171551	1.227,78	0,00	13.502.000,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6069
	34306	14171552	1.227,78	0,00	13.500.773,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5545
	34306	14171553	1.227,78	0,00	13.499.545,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7238
	34306	14171554	1.227,78	0,00	13.498.317,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7213
	34306	14171555	1.227,78	0,00	13.497.089,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5556
	34306	14171556	1.227,78	0,00	13.495.861,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7168
	34306	14171557	1.227,78	0,00	13.494.634,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 5558
	34306	14171558	1.227,78	0,00	13.493.406,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 7161
	34306	14171559	1.227,78	0,00	13.492.178,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 6841
	34306	14172511	0,00	17.809,32	13.509.987,92	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 304360 ESTORNO DE PAGAMENTO
	34306	14172512	0,00	4.069,00	13.514.056,92	ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731
	34306	14172512	0,00	613,89	13.514.670,81	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731
	34306	14172512	0,00	4.069,00	13.518.739,81	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731
	34306	14172512	0,00	613,89	13.519.353,70	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731
	34306	14172512	0,00	6.103,50	13.525.457,20	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731
	34306	14172512	0,00	613,89	13.526.071,09	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731
	34306	14172512	0,00	613,89	13.526.684,98	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731
	34306	14172512	0,00	1.227,78	13.527.912,76	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página:	290
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por:	RH64366
Razão Contábil						Em:	24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
PAGAMENTO 04/03/2024							
04/03/2024	34306	14172512	0,00	1.227,78	13.529.140,54	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	1.227,78	13.530.368,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	1.227,78	13.531.596,10	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.532.209,99	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.532.823,88	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	1.227,78	13.534.051,66	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.534.665,55	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	2.034,50	13.536.700,05	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.537.313,94	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	1.227,78	13.538.541,72	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	1.227,78	13.539.769,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	1.841,67	13.541.611,17	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	1.841,67	13.543.452,84	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	1.227,78	13.544.680,62	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	2.413,89	13.547.094,51	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34306	14172512	0,00	613,89	13.547.708,40	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.548.322,29	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.548.936,18	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	3.909,03	13.552.845,21	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	2.648,39	13.555.493,60	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.556.107,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.556.721,38	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.557.335,27	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	2.455,56	13.559.790,83	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	2.034,50	13.561.825,33	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.562.439,22	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	613,89	13.563.053,11	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	2.413,89	13.565.467,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	1.800,00	13.567.267,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA EDOC 01731	
						ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/03/2024	
	34306	14172512	0,00	2.034,50	13.569.301,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133.13

HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIOUEIRA - 05.029.600/0003-68

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34306	14172523	5.358,00	0,00	13.482.367,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024
	34306	14172524	28.083,20	0,00	13.454.283,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024
	34306	14172525	18.651,60	0,00	13.435.632,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 04/03/2024
05/03/2024	34306	14170211	0,00	1.120,00	13.436.752,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622835 OC
	34306	14170233	0,00	648,11	13.437.400,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7880 OC
	34306	14170267	0,00	3.561,60	13.440.962,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168200 OC
	34306	14170332	0,00	3.600,00	13.444.562,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92921 OC 99902
	34306	14170380	0,00	8.205,90	13.452.767,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 321194 OC 97036
	34306	14170381	0,00	3.140,56	13.455.908,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168469 OC
	34306	14170474	0,00	1.950,00	13.457.858,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104277 OC 99025
	34306	14170596	0,00	576,00	13.458.434,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273094 OC 99937
	34306	14170630	0,00	8.260,00	13.466.694,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168973 OC 99397
	34306	14170726	0,00	22.300,00	13.488.994,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 192394 OC 94872
	34306	14170761	0,00	60,59	13.489.055,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622855 OC
	34306	14170762	0,00	5.230,54	13.494.285,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835009 OC 99358
	34306	14170766	0,00	5.838,00	13.500.123,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1841 OC 95289
	34306	14170773	0,00	12.849,00	13.512.972,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53514 OC 97052
	34306	14170774	0,00	625,00	13.513.597,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 704 OC 99026
	34306	14170925	0,00	3.140,56	13.516.738,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168182 OC
	34306	14171034	0,00	648,11	13.517.386,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7897 OC
	34306	14171044	0,00	300,00	13.517.686,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6737 OC 99921
	34306	14171052	0,00	148,40	13.517.834,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622838 OC
	34306	14171066	0,00	3.561,60	13.521.396,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168198 OC
	34306	14171213	0,00	17.360,00	13.538.756,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599932 OC 99439
	34306	14171214	0,00	14.300,00	13.553.056,30	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 155529 OC 99404
	34306	14171222	0,00	4.600,00	13.557.656,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53065 OC
	34306	14171223	0,00	3.561,60	13.561.217,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168180 OC
	34306	14171561	7.076,96	0,00	13.554.140,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12432
	34306	14171562	47.190,00	0,00	13.506.950,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144920
	34306	14171563	466,50	0,00	13.506.484,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55709
	34306	14171564	1.607,85	0,00	13.504.876,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34306	14171565	2.478,00	0,00	13.502.398,59	9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269009	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269003	
	34306	14171566	344,40	0,00	13.502.054,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431	
	34306	14171571	248,00	0,00	13.501.806,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424	
	34306	14171572	221,10	0,00	13.501.585,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172526	686,87	0,00	13.500.898,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172527	703,14	0,00	13.500.195,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172528	764,34	0,00	13.499.430,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172529	899,70	0,00	13.498.531,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172530	905,90	0,00	13.497.625,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172531	905,90	0,00	13.496.719,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172532	905,90	0,00	13.495.813,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172533	905,90	0,00	13.494.907,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172534	905,90	0,00	13.494.001,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172535	936,58	0,00	13.493.064,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172536	936,58	0,00	13.492.128,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172537	989,15	0,00	13.491.139,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172538	989,15	0,00	13.490.150,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172539	1.096,39	0,00	13.489.053,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172540	1.096,39	0,00	13.487.957,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34306	14172541	1.096,39	0,00	13.486.860,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172542	1.096,39	0,00	13.485.764,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172543	1.296,22	0,00	13.484.468,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172544	648,11	0,00	13.483.820,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024
	34306	14172545	5.375,00	0,00	13.478.445,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/03/2024
	34306	14172546	2.783,15	0,00	13.475.662,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024
	34306	14172547	3.040,89	0,00	13.472.621,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024
	34306	14172548	15.055,91	0,00	13.457.565,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024
	34306	14172549	3.075,36	0,00	13.454.489,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/03/2024
	34306	14172550	597,00	0,00	13.453.892,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05/03/2024
	34306	14172551	1.528,60	0,00	13.452.364,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 05/03/2024
	34306	14172552	495,00	0,00	13.451.869,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024
	34306	14172553	4.958,00	0,00	13.446.911,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024
	34306	14172554	784,00	0,00	13.446.127,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024
	34306	14172555	800,00	0,00	13.445.327,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 05/03/2024
	34306	14172556	6.609,60	0,00	13.438.717,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 05/03/2024
	34306	14172557	14.000,00	0,00	13.424.717,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024
	34306	14172558	6.000,00	0,00	13.418.717,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024
	34306	14172559	5.256,00	0,00	13.413.461,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024
	34306	14172560	14.016,00	0,00	13.399.445,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 05/03/2024
	34306	14172561	15.850,00	0,00	13.383.595,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024
	34306	14172562	731,20	0,00	13.382.864,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 296	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						05/03/2024	
05/03/2024	34306	14172563	22.500,00	0,00	13.360.364,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	
	34306	14172564	530,00	0,00	13.359.834,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	
	34306	14172565	365,60	0,00	13.359.468,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	
	34306	14172566	1.096,80	0,00	13.358.372,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 05/03/2024	
	34306	14172568	1.300,00	0,00	13.357.072,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 05/03/2024	
	34306	14172569	165,80	0,00	13.356.906,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	
	34306	14172570	829,00	0,00	13.356.077,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	
	34306	14172571	663,20	0,00	13.355.414,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	
	34306	14172572	2.320,00	0,00	13.353.094,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	
	34306	14172573	1.418,00	0,00	13.351.676,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 05/03/2024	
	34306	14172574	183,81	0,00	13.351.492,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172575	648,11	0,00	13.350.844,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172576	648,11	0,00	13.350.196,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172577	648,11	0,00	13.349.547,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172578	905,90	0,00	13.348.642,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172579	936,58	0,00	13.347.705,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172580	936,58	0,00	13.346.768,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172581	936,58	0,00	13.345.832,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172582	3.668,48	0,00	13.342.163,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172583	648,11	0,00	13.341.515,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172584	30,68	0,00	13.341.485,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34306	14172585	35,76	0,00	13.341.449,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172586	55,42	0,00	13.341.393,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172587	90,29	0,00	13.341.303,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172588	98,34	0,00	13.341.205,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172589	148,40	0,00	13.341.056,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172590	148,40	0,00	13.340.908,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172591	148,40	0,00	13.340.760,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172592	148,40	0,00	13.340.611,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172593	148,40	0,00	13.340.463,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172594	183,81	0,00	13.340.279,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172595	183,81	0,00	13.340.095,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172596	183,81	0,00	13.339.911,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172597	183,81	0,00	13.339.727,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172598	196,68	0,00	13.339.531,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172599	205,84	0,00	13.339.325,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172600	235,88	0,00	13.339.089,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172601	235,88	0,00	13.338.853,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172602	235,88	0,00	13.338.617,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172603	235,88	0,00	13.338.381,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA					Página: 298	
SOULMV - Sistema de Contabilidade					Emitido por: RH64366	
Razão Contábil					Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34306	14172604	235,88	0,00	13.338.146,06	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
	34306	14172605	235,88	0,00	13.337.910,18	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
	34306	14172606	275,48	0,00	13.337.634,70	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
	34306	14172607	275,48	0,00	13.337.359,22	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
	34306	14172608	296,13	0,00	13.337.063,09	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
	34306	14172609	299,90	0,00	13.336.763,19	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
	34306	14172610	299,90	0,00	13.336.463,29	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
	34306	14172611	299,90	0,00	13.336.163,39	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
	34306	14172612	299,90	0,00	13.335.863,49	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
	34306	14172613	367,62	0,00	13.335.495,87	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
						PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D
34306	14172614	599,80	0,00	13.334.896,07	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
					PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
34306	14172615	599,80	0,00	13.334.296,27	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
					PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
34306	14172616	648,11	0,00	13.333.648,16	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
					PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
34306	14172617	648,11	0,00	13.333.000,05	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
					PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
34306	14172618	648,11	0,00	13.332.351,94	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
					PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
34306	14172619	648,11	0,00	13.331.703,83	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
					PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
34306	14172620	648,11	0,00	13.331.055,72	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
					PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
34306	14172621	648,11	0,00	13.330.407,61	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	
					PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO D	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34306	14172622	648,11	0,00	13.329.759,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172623	648,11	0,00	13.329.111,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172624	648,11	0,00	13.328.463,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172625	648,11	0,00	13.327.815,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172626	648,11	0,00	13.327.167,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172627	648,11	0,00	13.326.518,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172628	648,11	0,00	13.325.870,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172629	648,11	0,00	13.325.222,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172630	648,11	0,00	13.324.574,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172631	648,11	0,00	13.323.926,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172632	648,11	0,00	13.323.278,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172633	648,11	0,00	13.322.630,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172634	648,11	0,00	13.321.982,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172635	648,11	0,00	13.321.334,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172636	648,11	0,00	13.320.685,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
	34306	14172637	648,11	0,00	13.320.037,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 05/03/2024	
06/03/2024	34306	14170209	0,00	3.700,00	13.323.737,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53097 OC	
	34306	14170226	0,00	4.778,39	13.328.516,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12562 OC 98392	
	34306	14170256	0,00	2.500,40	13.331.016,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12558 OC 99467	
	34306	14170260	0,00	10.250,00	13.341.266,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164074 OC 98493	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14170379	0,00	926,10	13.342.192,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1834321 OC 99205
	34306	14170468	0,00	29.880,00	13.372.072,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264175 OC 98847
	34306	14170499	0,00	1.224,00	13.373.296,74	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 189189 OC 99924
	34306	14170510	0,00	1.583,04	13.374.879,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90304 OC 98217
	34306	14170597	0,00	2.449,60	13.377.329,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835579 OC 99400
	34306	14170626	0,00	10.000,00	13.387.329,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12205 OC 95557
	34306	14170627	0,00	2.152,00	13.389.481,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 686 OC 98861
	34306	14170637	0,00	755,40	13.390.236,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6736 OC 99410
	34306	14170758	0,00	2.856,00	13.393.092,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53562 OC 99926
	34306	14170763	0,00	1.323,00	13.394.415,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107978 OC 100021
	34306	14170771	0,00	222,24	13.394.638,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90343 OC 94358
	34306	14170779	0,00	3.250,00	13.397.888,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 163765 OC 98710
	34306	14170905	0,00	25.160,00	13.423.048,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3446 OC 99695
	34306	14170906	0,00	827,64	13.423.875,66	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 23769 OC
	34306	14170913	0,00	11.900,72	13.435.776,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1169 OC 96712
	34306	14170914	0,00	5.040,00	13.440.816,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12538 OC 99352
	34306	14170915	0,00	1.470,00	13.442.286,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 7279 OC 99948
	34306	14170920	0,00	545,98	13.442.832,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56351 OC 99203
	34306	14170923	0,00	440,00	13.443.272,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92922 OC 99895
	34306	14171029	0,00	10.311,44	13.453.583,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 264232 OC 97764
	34306	14171035	0,00	1.235,04	13.454.818,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835934 OC 99538
	34306	14171048	0,00	13.200,00	13.468.018,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 683 OC 97172
	34306	14171055	0,00	27.885,00	13.495.903,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 600120 OC 99936
	34306	14171060	0,00	820,00	13.496.723,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164075 OC 98678
	34306	14171181	0,00	3.223,20	13.499.947,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835356 OC 99509
	34306	14171577	349,25	0,00	13.499.597,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5790
	34306	14171585	121.119,40	0,00	13.378.478,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801
	34306	14172638	6.076,00	0,00	13.372.402,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024
	34306	14172639	1.166,09	0,00	13.371.236,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 301
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14172640	1.166,09	0,00	13.370.070,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172641	1.166,09	0,00	13.368.904,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172642	1.166,09	0,00	13.367.738,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172643	1.166,09	0,00	13.366.571,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172644	1.363,10	0,00	13.365.208,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172645	1.902,35	0,00	13.363.306,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172646	17,92	0,00	13.363.288,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172647	736,25	0,00	13.362.552,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172648	736,25	0,00	13.361.816,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172649	736,25	0,00	13.361.079,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172650	736,25	0,00	13.360.343,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172651	933,25	0,00	13.359.410,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172652	933,25	0,00	13.358.477,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172653	1.130,25	0,00	13.357.346,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172654	1.130,25	0,00	13.356.216,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172655	1.130,25	0,00	13.355.086,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172656	1.130,25	0,00	13.353.956,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172657	1.130,25	0,00	13.352.825,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172658	1.130,25	0,00	13.351.695,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172659	1.130,25	0,00	13.350.565,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172660	1.130,25	0,00	13.349.435,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172661	1.130,25	0,00	13.348.304,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172662	1.130,25	0,00	13.347.174,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172663	1.130,25	0,00	13.346.044,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172664	1.148,17	0,00	13.344.896,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/03/2024
06/03/2024	34306	14172665	1.148,17	0,00	13.343.747,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172666	1.148,17	0,00	13.342.599,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172667	1.166,09	0,00	13.341.433,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172668	1.166,09	0,00	13.340.267,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172669	1.166,09	0,00	13.339.101,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172670	1.166,09	0,00	13.337.935,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172671	1.166,09	0,00	13.336.769,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172672	1.166,09	0,00	13.335.603,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172673	1.166,09	0,00	13.334.437,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172674	1.166,09	0,00	13.333.271,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172675	1.166,09	0,00	13.332.105,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172676	1.166,09	0,00	13.330.938,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172677	1.166,09	0,00	13.329.772,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172678	1.166,09	0,00	13.328.606,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172679	1.166,09	0,00	13.327.440,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172680	1.166,09	0,00	13.326.274,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172681	1.166,09	0,00	13.325.108,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172682	1.166,09	0,00	13.323.942,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172683	1.166,09	0,00	13.322.776,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172684	1.166,09	0,00	13.321.610,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172685	1.166,09	0,00	13.320.444,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172686	1.166,09	0,00	13.319.278,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172687	1.166,09	0,00	13.318.111,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172688	1.166,09	0,00	13.316.945,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14172689	1.166,09	0,00	13.315.779,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172690	1.166,09	0,00	13.314.613,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172691	1.184,02	0,00	13.313.429,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172692	736,25	0,00	13.312.693,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172693	969,10	0,00	13.311.724,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172694	1.130,25	0,00	13.310.594,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172695	1.130,25	0,00	13.309.463,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172698	1.000,00	0,00	13.308.463,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06/03/2024
	34306	14172703	21.080,00	0,00	13.287.383,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 06/03/2024
	34306	14172704	277,20	0,00	13.287.106,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024
	34306	14172705	304,32	0,00	13.286.802,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 06/03/2024
	34306	14172706	4.039,20	0,00	13.282.763,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/03/2024
	34306	14172707	40.716,00	0,00	13.242.047,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 06/03/2024
	34306	14172729	12.430,20	0,00	13.229.616,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/03/2024
	34306	14172730	13.466,05	0,00	13.216.150,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 06/03/2024
	34306	14172740	736,25	0,00	13.215.414,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172741	736,25	0,00	13.214.678,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172742	736,25	0,00	13.213.942,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172743	736,25	0,00	13.213.205,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172744	736,25	0,00	13.212.469,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172745	951,17	0,00	13.211.518,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172746	951,17	0,00	13.210.567,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172747	969,10	0,00	13.209.598,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172748	1.130,25	0,00	13.208.467,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172749	1.130,25	0,00	13.207.337,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/03/2024
06/03/2024	34306	14172750	1.130,25	0,00	13.206.207,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172751	1.130,25	0,00	13.205.077,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172752	1.130,25	0,00	13.203.946,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172753	1.130,25	0,00	13.202.816,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172754	1.148,17	0,00	13.201.668,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172755	1.148,17	0,00	13.200.520,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172756	1.148,17	0,00	13.199.372,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172757	1.148,17	0,00	13.198.223,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172758	1.148,17	0,00	13.197.075,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172759	1.166,09	0,00	13.195.909,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172760	1.166,09	0,00	13.194.743,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172761	1.166,09	0,00	13.193.577,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172762	1.166,09	0,00	13.192.411,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172763	1.166,09	0,00	13.191.245,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172764	1.166,09	0,00	13.190.079,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172765	1.166,09	0,00	13.188.913,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
	34306	14172766	1.166,09	0,00	13.187.747,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 06/03/2024
07/03/2024	34306	14170252	0,00	3.120,52	13.190.867,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48249 OC 100012
	34306	14170343	0,00	3.000,00	13.193.867,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 35588 OC 99399
	34306	14170346	0,00	11.001,60	13.204.869,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 14962 OC 99930
	34306	14170363	0,00	474,52	13.205.343,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48247 OC 100013
	34306	14170466	0,00	900,00	13.206.243,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16468 OC 98899
	34306	14170496	0,00	1.260,00	13.207.503,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16467 OC 98492
	34306	14170506	0,00	1.800,00	13.209.303,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16488 OC 100227
	34306	14170513	0,00	1.020,00	13.210.323,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						215862 OC 99901
07/03/2024	34306	14170586	0,00	6.850,00	13.217.173,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16469 OC 98711
	34306	14170613	0,00	399,50	13.217.573,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2668 OC 97365
	34306	14170631	0,00	648,11	13.218.221,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622861 OC
	34306	14170632	0,00	648,11	13.218.869,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622863 OC
	34306	14170640	0,00	480,00	13.219.349,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 6671 OC 99925
	34306	14170756	0,00	1.933,80	13.221.283,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15119 OC 100075
	34306	14170876	0,00	394,40	13.221.677,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659218 OC 99050
	34306	14170877	0,00	5.677,08	13.227.354,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 647338 OC 96119
	34306	14170904	0,00	3.120,52	13.230.475,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48248 OC 100011
	34306	14170916	0,00	1.875,53	13.232.350,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622858 OC
	34306	14171217	0,00	1.646,40	13.233.997,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10870 OC 95814
	34306	14171218	0,00	1.646,40	13.235.643,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10869 OC 95813
	34306	14171219	0,00	648,11	13.236.291,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622872 OC
	34306	14171598	900,00	0,00	13.235.391,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399739
	34306	14171599	900,00	0,00	13.234.491,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395253
	34306	14171600	900,00	0,00	13.233.591,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395190
	34306	14171601	900,00	0,00	13.232.691,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395351
	34306	14171602	900,00	0,00	13.231.791,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395189
	34306	14171603	900,00	0,00	13.230.891,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395226
	34306	14171604	900,00	0,00	13.229.991,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395249
	34306	14171605	900,00	0,00	13.229.091,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395204
	34306	14171606	900,00	0,00	13.228.191,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395251
	34306	14171607	1.800,00	0,00	13.226.391,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396540
	34306	14171608	1.800,00	0,00	13.224.591,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395206
	34306	14171609	1.800,00	0,00	13.222.791,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396027
	34306	14171610	1.800,00	0,00	13.220.991,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396552
	34306	14171611	1.800,00	0,00	13.219.191,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395221

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34306	14171612	1.800,00	0,00	13.217.391,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399762	
	34306	14171613	1.800,00	0,00	13.215.591,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400665	
	34306	14171614	1.800,00	0,00	13.213.791,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396548	
	34306	14171615	1.800,00	0,00	13.211.991,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396544	
	34306	14171616	1.800,00	0,00	13.210.191,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396737	
	34306	14171617	1.800,00	0,00	13.208.391,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396739	
	34306	14171618	1.800,00	0,00	13.206.591,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395200	
	34306	14171619	1.800,00	0,00	13.204.791,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 395188	
	34306	14171620	1.800,00	0,00	13.202.991,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398913	
	34306	14171621	1.800,00	0,00	13.201.191,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398954	
	34306	14171622	1.800,00	0,00	13.199.391,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398937	
	34306	14171623	1.800,00	0,00	13.197.591,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398413	
	34306	14171624	1.800,00	0,00	13.195.791,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398415	
	34306	14171625	1.800,00	0,00	13.193.991,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398567	
	34306	14171626	460,00	0,00	13.193.531,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396416	
	34306	14171627	460,00	0,00	13.193.071,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396430	
	34306	14171628	460,00	0,00	13.192.611,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396418	
	34306	14171629	460,00	0,00	13.192.151,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396428	
	34306	14171630	460,00	0,00	13.191.691,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396412	
	34306	14171631	1.090,00	0,00	13.190.601,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396422	
	34306	14171632	2.376,00	0,00	13.188.225,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5746	
	34306	14171633	1.800,00	0,00	13.186.425,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397437	
	34306	14171634	5.970,00	0,00	13.180.455,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397810	
	34306	14171635	16.531,50	0,00	13.163.924,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52859	
	34306	14171636	23.294,00	0,00	13.140.630,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 307
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34306	14171637	1.800,00	0,00	13.138.830,15	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 144919
	34306	14171638	1.800,00	0,00	13.137.030,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398104
	34306	14171639	1.800,00	0,00	13.135.230,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398096
	34306	14171640	1.800,00	0,00	13.133.430,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397746
	34306	14171641	1.800,00	0,00	13.131.630,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397406
	34306	14171642	1.800,00	0,00	13.129.830,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396854
	34306	14171643	1.800,00	0,00	13.128.030,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396862
	34306	14171644	1.800,00	0,00	13.126.230,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396858
	34306	14171645	2.700,00	0,00	13.123.530,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399778
	34306	14171646	2.700,00	0,00	13.120.830,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397418
	34306	14171647	2.700,00	0,00	13.118.130,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398100
	34306	14171648	2.700,00	0,00	13.115.430,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396731
	34306	14171649	2.700,00	0,00	13.112.730,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397742
	34306	14171650	3.600,00	0,00	13.109.130,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398570
	34306	14171651	3.600,00	0,00	13.105.530,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396030
	34306	14171652	3.600,00	0,00	13.101.930,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396036
	34306	14171653	460,00	0,00	13.101.470,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396424
	34306	14171660	13.750,00	0,00	13.087.720,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279940
	34306	14171661	5.500,00	0,00	13.082.220,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279939
	34306	14171662	900,00	0,00	13.081.320,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399764
	34306	14171663	900,00	0,00	13.080.420,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396550
	34306	14171664	900,00	0,00	13.079.520,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396554
	34306	14171665	900,00	0,00	13.078.620,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396020
	34306	14171666	900,00	0,00	13.077.720,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396022

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA					Página: 308	
SOULMV - Sistema de Contabilidade					Emitido por: RH64366	
Razão Contábil					Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34306	14171667	900,00	0,00	13.076.820,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171668	900,00	0,00	13.075.920,15	- SCITECH MEDICAL 396016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171669	900,00	0,00	13.075.020,15	- SCITECH MEDICAL 396034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171670	900,00	0,00	13.074.120,15	- SCITECH MEDICAL 398906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171671	900,00	0,00	13.073.220,15	- SCITECH MEDICAL 398916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171672	900,00	0,00	13.072.320,15	- SCITECH MEDICAL 398946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171673	900,00	0,00	13.071.420,15	- SCITECH MEDICAL 398943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171674	900,00	0,00	13.070.520,15	- SCITECH MEDICAL 398407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171675	900,00	0,00	13.069.620,15	- SCITECH MEDICAL 397744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171676	900,00	0,00	13.068.720,15	- SCITECH MEDICAL 397748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171677	900,00	0,00	13.067.820,15	- SCITECH MEDICAL 397415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171678	900,00	0,00	13.066.920,15	- SCITECH MEDICAL 397031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171679	900,00	0,00	13.066.020,15	- SCITECH MEDICAL 397034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171680	900,00	0,00	13.065.120,15	- SCITECH MEDICAL 396733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171681	900,00	0,00	13.064.220,15	- SCITECH MEDICAL 396725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171682	900,00	0,00	13.063.320,15	- SCITECH MEDICAL 396546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171683	900,00	0,00	13.062.420,15	- SCITECH MEDICAL 396735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171684	900,00	0,00	13.061.520,15	- SCITECH MEDICAL 396727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171685	900,00	0,00	13.060.620,15	- SCITECH MEDICAL 396849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171686	900,00	0,00	13.059.720,15	- SCITECH MEDICAL 400667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171687	900,00	0,00	13.058.820,15	- SCITECH MEDICAL 400477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171688	900,00	0,00	13.057.920,15	- SCITECH MEDICAL 399772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14171689	900,00	0,00	13.057.020,15	- SCITECH MEDICAL 399734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS S
	34306	14172767	225,00	0,00	13.056.795,15	- SCITECH MEDICAL 399789 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGEN
	34306	14172768	170,50	0,00	13.056.624,65	LTDA 07/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 309	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07/03/2024	
07/03/2024	34306	14172770	1.115,00	0,00	13.055.509,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	34306	14172771	17.346,40	0,00	13.038.163,25	07/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	34306	14172772	60.922,00	0,00	12.977.241,25	07/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	34306	14172773	20.280,00	0,00	12.956.961,25	07/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	34306	14172774	4.336,60	0,00	12.952.624,65	07/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	34306	14172775	3.296,00	0,00	12.949.328,65	07/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	34306	14172776	260,40	0,00	12.949.068,25	07/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	34306	14172777	561,70	0,00	12.948.506,55	07/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/03/2024	
	34306	14172778	4.886,00	0,00	12.943.620,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024	
	34306	14172779	1.874,65	0,00	12.941.745,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/03/2024	
	34306	14172780	1.470,00	0,00	12.940.275,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024	
	34306	14172781	997,50	0,00	12.939.278,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024	
	34306	14172782	1.843,38	0,00	12.937.435,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/03/2024	
	34306	14172783	25.510,70	0,00	12.911.924,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/03/2024	
	34306	14172784	564,18	0,00	12.911.360,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD 07/03/2024	
	34306	14172785	4.333,33	0,00	12.907.026,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD 07/03/2024	
	34306	14172786	1.603,33	0,00	12.905.423,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD 07/03/2024	
	34306	14172787	5.304,13	0,00	12.900.119,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD 07/03/2024	
	34306	14172788	8.666,66	0,00	12.891.452,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD 07/03/2024	
	34306	14172789	722,58	0,00	12.890.730,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD 07/03/2024	
	34306	14172790	1.083,33	0,00	12.889.646,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD 07/03/2024	
	34306	14172791	343,43	0,00	12.889.303,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD 07/03/2024	
	34306	14172792	250,00	0,00	12.889.053,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD 07/03/2024	
	34306	14172793	1.489,95	0,00	12.887.563,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTD 07/03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34306	14172794	133,92	0,00	12.887.429,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 07/03/2024
	34306	14173677	5.874,66	0,00	12.881.554,82	EDOC 20240003.01917 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 07/03/2024
	34306	14173678	648,11	0,00	12.880.906,71	EDOC 20240003.01919 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024
08/03/2024	34306	14170257	0,00	16.531,50	12.897.438,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53628 OC 97053
	34306	14170268	0,00	13.534,30	12.910.972,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53629 OC 100259
	34306	14170376	0,00	445,30	12.911.417,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15129 OC 100346
	34306	14170472	0,00	5.000,00	12.916.417,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208230 OC 100217
	34306	14170484	0,00	4.200,00	12.920.617,81	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 156 OC 100216
	34306	14170493	0,00	22.140,00	12.942.757,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164685 OC 100230
	34306	14170508	0,00	780,00	12.943.537,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16627 OC 100379
	34306	14170617	0,00	530,00	12.944.067,81	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90006 OC 95115
	34306	14170635	0,00	7.951,19	12.952.019,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273673 OC 99340
	34306	14170639	0,00	18.620,00	12.970.639,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53630 OC 97534
	34306	14170747	0,00	1.800,00	12.972.439,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16505 OC 98711
	34306	14170888	0,00	365,60	12.972.804,60	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90003 OC 91539
	34306	14171224	0,00	13.650,00	12.986.454,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837866 OC 100225
	34306	14171690	6.072,00	0,00	12.980.382,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182659
	34306	14171692	1.320,00	0,00	12.979.062,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183337
	34306	14171693	1.320,00	0,00	12.977.742,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183338
	34306	14171694	8.415,00	0,00	12.969.327,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 182651
	34306	14171711	827,64	0,00	12.968.499,96	8 EDOC 20240003.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23769
	34306	14171717	1.250,00	0,00	12.967.249,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183339
	34306	14172795	2.391,20	0,00	12.964.858,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172797	34.045,12	0,00	12.930.813,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172798	2.298,01	0,00	12.928.515,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172799	720,00	0,00	12.927.795,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172800	964,00	0,00	12.926.831,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
	34306	14172801	10.542,00	0,00	12.916.289,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SO.LTDA 08/03/2024
08/03/2024	34306	14172802	971,94	0,00	12.915.317,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172803	851,76	0,00	12.914.465,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172804	7.372,56	0,00	12.907.093,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172805	1.849,00	0,00	12.905.244,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172806	6.693,00	0,00	12.898.551,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172807	7.847,97	0,00	12.890.703,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172808	2.015,47	0,00	12.888.687,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172809	6.053,14	0,00	12.882.634,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172810	331,57	0,00	12.882.303,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172811	495,90	0,00	12.881.807,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172812	1.177,64	0,00	12.880.629,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172813	611,20	0,00	12.880.018,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172821	1.154,00	0,00	12.878.864,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024
	34306	14172830	30.616,50	0,00	12.848.247,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024
	34306	14172831	5.429,15	0,00	12.842.818,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34306	14172832	1.876,46	0,00	12.840.942,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 08/03/2024
	34306	14172833	2.750,00	0,00	12.838.192,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 08/03/2024
	34306	14172834	41.229,50	0,00	12.796.962,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 08/03/2024
	34306	14172835	518,50	0,00	12.796.444,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 08/03/2024
	34306	14172836	1.603.746,76	0,00	11.192.697,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 08/03/2024
	34306	14172838	6.123,30	0,00	11.186.574,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024
	34306	14172841	2.295,00	0,00	11.184.279,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 08/03/2024
09/03/2024	34306	14170481	0,00	13.466,05	11.197.745,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409599 OC 96208
	34306	14170744	0,00	918,90	11.198.664,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273562 OC 99464
	34306	14170886	0,00	26.394,28	11.225.058,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601876 OC 100473
10/03/2024	34306	14170258	0,00	4.664,40	11.229.722,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538574 OC

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2024	34306	14170370	0,00	2.945,00	11.232.667,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538576 OC	
	34306	14170765	0,00	4.664,40	11.237.332,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538596 OC	
	34306	14170917	0,00	4.664,40	11.241.996,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538550 OC	
	34306	14170918	0,00	4.664,40	11.246.661,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538594 OC	
	34306	14171058	0,00	2.945,00	11.249.606,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538575 OC	
	34306	14171059	0,00	4.664,40	11.254.270,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538357 OC	
11/03/2024	34306	14170238	0,00	35.802,00	11.290.072,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15111 OC 100190	
	34306	14170259	0,00	731,20	11.290.803,74	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90005 OC 95110	
	34306	14170264	0,00	648,11	11.291.451,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622923 OC	
	34306	14170362	0,00	648,11	11.292.099,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622911 OC	
	34306	14170371	0,00	11.250,00	11.303.349,96	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90002 OC 91341	
	34306	14170372	0,00	731,20	11.304.081,16	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90004 OC 93977	
	34306	14170382	0,00	8.024,55	11.312.105,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17502 OC	
	34306	14170495	0,00	648,11	11.312.753,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622917 OC	
	34306	14170511	0,00	723,62	11.313.477,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17503 OC	
	34306	14170578	0,00	3.975,00	11.317.452,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53124 OC	
	34306	14170628	0,00	5.271,00	11.322.723,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15769 OC 98261	
	34306	14170629	0,00	704,00	11.323.427,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 5134 OC 99934	
	34306	14170633	0,00	3.750,00	11.327.177,44	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90038 OC 91341	
	34306	14170638	0,00	22.780,58	11.349.958,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20390 OC 100496	
	34306	14170740	0,00	5.500,00	11.355.458,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 660306 OC	
	34306	14170742	0,00	9.646,89	11.365.104,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15165 OC 96242	
	34306	14170769	0,00	1.096,39	11.366.201,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622929 OC	
	34306	14170778	0,00	2.597,40	11.368.798,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17504 OC	
	34306	14170884	0,00	9.601,30	11.378.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273561 OC 97895	
	34306	14170902	0,00	648,11	11.379.048,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622919 OC	
	34306	14170924	0,00	275,48	11.379.323,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622939 OC	
	34306	14171038	0,00	566,80	11.379.890,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273560 OC 98269	
	34306	14171039	0,00	200,32	11.380.090,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273546 OC 100233	
	34306	14171056	0,00	156,70	11.380.247,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14181 OC 100234	
	34306	14171057	0,00	1.547,10	11.381.794,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257649 OC 99243	
	34306	14171175	0,00	1.530.161,73	12.911.956,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 100 OC	
	34306	14171208	0,00	648,11	12.912.604,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14171215	0,00	1.096,80	12.913.701,15	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622915 OC
	34306	14171216	0,00	2.000,00	12.915.701,15	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90037 OC 100081
	34306	14171718	1.130,25	0,00	12.914.570,90	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 156663 OC 93925
	34306	14171719	1.130,25	0,00	12.913.440,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284
	34306	14171720	1.166,09	0,00	12.912.274,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283
	34306	14171721	1.166,09	0,00	12.911.108,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282
	34306	14171722	933,25	0,00	12.910.175,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281
	34306	14171723	1.130,25	0,00	12.909.044,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279
	34306	14171724	736,25	0,00	12.908.308,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278
	34306	14171725	736,25	0,00	12.907.572,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257
	34306	14171726	1.166,09	0,00	12.906.406,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256
	34306	14171727	1.166,09	0,00	12.905.240,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255
	34306	14171728	1.130,25	0,00	12.904.110,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234
	34306	14171729	1.166,09	0,00	12.902.943,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114
	34306	14171730	1.166,09	0,00	12.901.777,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112
	34306	14171731	1.166,09	0,00	12.900.611,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890
	34306	14171732	1.130,25	0,00	12.899.481,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887
	34306	14171733	1.166,09	0,00	12.898.315,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886
	34306	14171734	933,25	0,00	12.897.382,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885
	34306	14171735	17,92	0,00	12.897.364,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884
	34306	14171736	1.130,25	0,00	12.896.234,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863
	34306	14171737	1.166,09	0,00	12.895.067,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862
	34306	14171738	1.166,09	0,00	12.893.901,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855
	34306	14171739	1.166,09	0,00	12.892.735,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679
	34306	14171740	1.166,09	0,00	12.891.569,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 314
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14171741	1.130,25	0,00	12.890.439,40	535670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669
	34306	14171742	1.130,25	0,00	12.889.309,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668
	34306	14171743	1.166,09	0,00	12.888.143,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667
	34306	14171744	1.166,09	0,00	12.886.976,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608
	34306	14171745	1.166,09	0,00	12.885.810,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609
	34306	14171746	1.130,25	0,00	12.884.680,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591
	34306	14171747	1.166,09	0,00	12.883.514,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590
	34306	14171748	1.184,02	0,00	12.882.330,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578
	34306	14171749	1.166,09	0,00	12.881.164,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577
	34306	14171750	969,10	0,00	12.880.195,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235
	34306	14171751	1.166,13	0,00	12.879.029,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256
	34306	14171752	1.166,13	0,00	12.877.863,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255
	34306	14171753	1.130,25	0,00	12.876.732,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234
	34306	14171754	1.166,13	0,00	12.875.566,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114
	34306	14171755	1.166,13	0,00	12.874.400,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112
	34306	14171756	1.166,13	0,00	12.873.234,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890
	34306	14171757	1.130,25	0,00	12.872.104,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887
	34306	14171758	1.166,13	0,00	12.870.938,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886
	34306	14171759	933,25	0,00	12.870.004,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885
	34306	14171760	17,94	0,00	12.869.986,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884
	34306	14171761	1.130,25	0,00	12.868.856,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863
	34306	14171762	1.166,13	0,00	12.867.690,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862
	34306	14171763	1.166,13	0,00	12.866.524,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855
	34306	14171764	1.166,13	0,00	12.865.358,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171765	1.166,13	0,00	12.864.192,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670	
	34306	14171766	1.130,25	0,00	12.863.061,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535669	
	34306	14171767	1.130,25	0,00	12.861.931,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535668	
	34306	14171768	1.166,13	0,00	12.860.765,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535667	
	34306	14171769	1.166,13	0,00	12.859.599,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535608	
	34306	14171770	1.166,13	0,00	12.858.433,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535609	
	34306	14171771	1.130,25	0,00	12.857.302,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535591	
	34306	14171772	1.166,13	0,00	12.856.136,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535590	
	34306	14171773	1.184,04	0,00	12.854.952,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535578	
	34306	14171774	1.166,13	0,00	12.853.786,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535577	
	34306	14171775	969,10	0,00	12.852.817,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536235	
	34306	14171776	2.466,00	0,00	12.850.351,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255873	
	34306	14171777	1.148,17	0,00	12.849.203,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534974	
	34306	14171778	1.148,17	0,00	12.848.055,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534973	
	34306	14171779	1.166,09	0,00	12.846.889,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949	
	34306	14171780	1.130,25	0,00	12.845.758,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930	
	34306	14171781	1.130,25	0,00	12.844.628,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805	
	34306	14171782	1.166,09	0,00	12.843.462,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800	
	34306	14171783	1.166,09	0,00	12.842.296,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799	
	34306	14171784	1.902,35	0,00	12.840.394,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798	
	34306	14171785	1.166,09	0,00	12.839.228,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797	
	34306	14171786	1.166,09	0,00	12.838.061,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796	
	34306	14171787	1.130,25	0,00	12.836.931,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792	
	34306	14171788	1.166,09	0,00	12.835.765,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791	
	34306	14171789	736,25	0,00	12.835.029,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 316
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14171790	969,10	0,00	12.834.060,22	534790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171791	736,25	0,00	12.833.323,97	534789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171792	1.166,09	0,00	12.832.157,88	534788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171793	1.166,09	0,00	12.830.991,79	534787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171794	1.130,25	0,00	12.829.861,54	534786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171795	1.148,17	0,00	12.828.713,37	534785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171796	1.148,17	0,00	12.827.565,20	534972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171797	736,25	0,00	12.826.828,95	534971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171798	951,17	0,00	12.825.877,78	534968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171799	1.130,25	0,00	12.824.747,53	534962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171800	1.148,17	0,00	12.823.599,36	534957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171801	1.148,17	0,00	12.822.451,19	534955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171802	1.130,25	0,00	12.821.320,94	534954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171803	1.148,17	0,00	12.820.172,77	534952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171804	1.166,09	0,00	12.819.006,68	534950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171805	1.130,25	0,00	12.817.876,43	535511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171806	1.130,25	0,00	12.816.746,18	536233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171807	1.166,09	0,00	12.815.580,09	536095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171808	736,25	0,00	12.814.843,84	534784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171809	1.166,09	0,00	12.813.677,75	534783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171810	1.166,09	0,00	12.812.511,66	534782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171811	736,25	0,00	12.811.775,41	534781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171812	1.363,10	0,00	12.810.412,31	534769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171813	1.166,09	0,00	12.809.246,22	534768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
						534766

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171814	1.130,25	0,00	12.808.115,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285	
	34306	14171815	1.130,25	0,00	12.806.985,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284	
	34306	14171816	1.130,25	0,00	12.805.855,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283	
	34306	14171817	1.166,09	0,00	12.804.689,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282	
	34306	14171818	1.166,09	0,00	12.803.523,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281	
	34306	14171819	933,25	0,00	12.802.590,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280	
	34306	14171820	1.130,25	0,00	12.801.459,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279	
	34306	14171821	736,25	0,00	12.800.723,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278	
	34306	14171822	736,25	0,00	12.799.987,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257	
	34306	14171823	1.166,09	0,00	12.798.821,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535256	
	34306	14171824	1.166,09	0,00	12.797.655,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535255	
	34306	14171825	1.130,25	0,00	12.796.524,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535234	
	34306	14171826	1.166,09	0,00	12.795.358,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535114	
	34306	14171827	1.166,09	0,00	12.794.192,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535112	
	34306	14171828	1.166,09	0,00	12.793.026,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535890	
	34306	14171829	1.130,25	0,00	12.791.896,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535887	
	34306	14171830	1.166,09	0,00	12.790.730,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535886	
	34306	14171831	933,25	0,00	12.789.797,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535885	
	34306	14171832	17,92	0,00	12.789.779,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535884	
	34306	14171833	1.130,25	0,00	12.788.648,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535863	
	34306	14171834	1.166,09	0,00	12.787.482,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535862	
	34306	14171835	1.166,09	0,00	12.786.316,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535855	
	34306	14171836	1.166,09	0,00	12.785.150,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535679	
	34306	14171837	1.166,09	0,00	12.783.984,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535670	
	34306	14171838	1.130,25	0,00	12.782.854,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 318
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14171839	1.130,25	0,00	12.781.723,97	535669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171840	1.166,09	0,00	12.780.557,88	535668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171841	1.166,09	0,00	12.779.391,79	535667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171842	1.166,09	0,00	12.778.225,70	535608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171843	1.130,25	0,00	12.777.095,45	535609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171844	1.166,09	0,00	12.775.929,36	535591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171845	1.184,02	0,00	12.774.745,34	535590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171846	1.166,09	0,00	12.773.579,25	535578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171847	969,10	0,00	12.772.610,15	535577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171848	1.148,19	0,00	12.771.461,96	536235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171849	1.148,19	0,00	12.770.313,77	534974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171850	1.166,13	0,00	12.769.147,64	534973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171851	1.130,25	0,00	12.768.017,39	534949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171852	1.130,25	0,00	12.766.887,14	534930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171853	1.166,13	0,00	12.765.721,01	534805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171854	1.166,13	0,00	12.764.554,88	534800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171855	2.945,00	0,00	12.761.609,88	534799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171856	1.148,17	0,00	12.760.461,71	536325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171857	1.148,17	0,00	12.759.313,54	534974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171858	1.166,09	0,00	12.758.147,45	534973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171859	1.130,25	0,00	12.757.017,20	534949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171860	1.130,25	0,00	12.755.886,95	534930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171861	1.166,09	0,00	12.754.720,86	534805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171862	1.166,09	0,00	12.753.554,77	534800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171863	1.902,35	0,00	12.751.652,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798	
	34306	14171864	1.166,09	0,00	12.750.486,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797	
	34306	14171865	1.166,09	0,00	12.749.320,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796	
	34306	14171866	1.130,25	0,00	12.748.189,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792	
	34306	14171867	1.166,09	0,00	12.747.023,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791	
	34306	14171868	736,25	0,00	12.746.287,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790	
	34306	14171869	969,10	0,00	12.745.318,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789	
	34306	14171870	736,25	0,00	12.744.582,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788	
	34306	14171871	1.166,09	0,00	12.743.416,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787	
	34306	14171872	1.166,09	0,00	12.742.250,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786	
	34306	14171873	1.130,25	0,00	12.741.119,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785	
	34306	14171874	1.148,17	0,00	12.739.971,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534972	
	34306	14171875	1.148,17	0,00	12.738.823,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534971	
	34306	14171876	736,25	0,00	12.738.087,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534968	
	34306	14171877	951,17	0,00	12.737.136,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534962	
	34306	14171878	1.130,25	0,00	12.736.005,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534957	
	34306	14171879	1.148,17	0,00	12.734.857,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534955	
	34306	14171880	1.148,17	0,00	12.733.709,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534954	
	34306	14171881	1.130,25	0,00	12.732.579,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952	
	34306	14171882	1.148,17	0,00	12.731.431,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950	
	34306	14171883	1.166,09	0,00	12.730.265,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511	
	34306	14171884	1.130,25	0,00	12.729.134,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233	
	34306	14171885	1.130,25	0,00	12.728.004,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095	
	34306	14171886	1.166,09	0,00	12.726.838,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784	
	34306	14171887	736,25	0,00	12.726.102,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 320
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14171888	1.166,09	0,00	12.724.936,08	534783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171889	1.166,09	0,00	12.723.769,99	534782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171890	736,25	0,00	12.723.033,74	534781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171891	1.363,10	0,00	12.721.670,64	534769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171892	1.166,09	0,00	12.720.504,55	534768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171893	1.130,25	0,00	12.719.374,30	534766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171894	1.902,35	0,00	12.717.471,95	535285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171895	1.166,13	0,00	12.716.305,82	534798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171896	1.166,13	0,00	12.715.139,69	534797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171897	1.130,25	0,00	12.714.009,44	534796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171898	1.166,13	0,00	12.712.843,31	534792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171899	736,25	0,00	12.712.107,06	534791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171900	969,10	0,00	12.711.137,96	534790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171901	736,25	0,00	12.710.401,71	534789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171902	1.166,13	0,00	12.709.235,58	534788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171903	1.166,13	0,00	12.708.069,45	534787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171904	1.130,25	0,00	12.706.939,20	534786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171905	1.148,19	0,00	12.705.791,01	534785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171906	1.148,19	0,00	12.704.642,82	534972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171907	736,25	0,00	12.703.906,57	534971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171908	951,19	0,00	12.702.955,38	534968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171909	1.130,25	0,00	12.701.825,13	534962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171910	1.148,19	0,00	12.700.676,94	534957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171911	1.148,19	0,00	12.699.528,75	534955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
						534954

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171912	1.130,25	0,00	12.698.398,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534952	
	34306	14171913	1.148,19	0,00	12.697.250,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534950	
	34306	14171914	1.166,13	0,00	12.696.084,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535511	
	34306	14171915	1.130,25	0,00	12.694.953,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536233	
	34306	14171916	1.130,25	0,00	12.693.823,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536095	
	34306	14171917	1.166,13	0,00	12.692.657,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784	
	34306	14171918	736,25	0,00	12.691.921,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783	
	34306	14171919	1.166,13	0,00	12.690.755,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782	
	34306	14171920	1.166,13	0,00	12.689.589,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781	
	34306	14171921	736,25	0,00	12.688.852,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769	
	34306	14171922	1.363,10	0,00	12.687.489,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768	
	34306	14171923	1.166,13	0,00	12.686.323,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766	
	34306	14171924	1.130,25	0,00	12.685.193,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535285	
	34306	14171925	1.130,25	0,00	12.684.063,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535284	
	34306	14171926	1.130,25	0,00	12.682.932,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535283	
	34306	14171927	1.166,13	0,00	12.681.766,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535282	
	34306	14171928	1.166,13	0,00	12.680.600,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535281	
	34306	14171929	933,25	0,00	12.679.667,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535280	
	34306	14171930	1.130,25	0,00	12.678.537,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535279	
	34306	14171931	736,25	0,00	12.677.800,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535278	
	34306	14171932	736,25	0,00	12.677.064,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535257	
	34306	14171933	820,00	0,00	12.676.244,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12269	
	34306	14171938	1.166,09	0,00	12.675.078,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975	
	34306	14171939	1.166,09	0,00	12.673.912,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534975	
	34306	14171940	1.166,13	0,00	12.672.746,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 322
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14171941	1.166,09	0,00	12.671.580,15	534975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171942	1.166,09	0,00	12.670.414,06	534976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171943	1.166,13	0,00	12.669.247,93	534976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171944	1.166,09	0,00	12.668.081,84	534976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171945	1.166,09	0,00	12.666.915,75	534978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171946	1.166,13	0,00	12.665.749,62	534978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171947	1.166,09	0,00	12.664.583,53	534978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171948	1.166,09	0,00	12.663.417,44	534980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171949	1.166,13	0,00	12.662.251,31	534980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171950	1.166,09	0,00	12.661.085,22	534980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171951	1.166,09	0,00	12.659.919,13	534977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171952	1.166,13	0,00	12.658.753,00	534977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171953	736,25	0,00	12.658.016,75	534977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171954	736,25	0,00	12.657.280,50	534988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171955	736,25	0,00	12.656.544,25	534988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171956	1.148,17	0,00	12.655.396,08	534988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171957	1.148,17	0,00	12.654.247,91	534989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171958	1.148,19	0,00	12.653.099,72	534989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171959	1.130,25	0,00	12.651.969,47	534989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171960	1.130,25	0,00	12.650.839,22	534990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171961	1.130,25	0,00	12.649.708,97	534990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171962	736,25	0,00	12.648.972,72	534990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171963	736,25	0,00	12.648.236,47	535103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
	34306	14171964	736,25	0,00	12.647.500,22	535103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171965	1.166,09	0,00	12.646.334,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104	
	34306	14171966	1.166,09	0,00	12.645.168,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104	
	34306	14171967	1.166,13	0,00	12.644.001,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 535104	
	34306	14171968	951,17	0,00	12.643.050,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953	
	34306	14171969	951,17	0,00	12.642.099,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953	
	34306	14171970	951,19	0,00	12.641.148,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534953	
	34306	14171971	736,25	0,00	12.640.412,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234	
	34306	14171972	736,25	0,00	12.639.675,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234	
	34306	14171973	736,25	0,00	12.638.939,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536234	
	34306	14171974	859,70	0,00	12.638.079,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536630	
	34306	14171975	2.945,00	0,00	12.635.134,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536628	
	34306	14171976	2.945,00	0,00	12.632.189,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536583	
	34306	14171977	2.945,00	0,00	12.629.244,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536632	
	34306	14171978	3.733,00	0,00	12.625.511,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536633	
	34306	14171979	4.521,00	0,00	12.620.990,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536683	
	34306	14171980	4.521,00	0,00	12.616.469,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536682	
	34306	14171981	4.521,00	0,00	12.611.948,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536680	
	34306	14171982	4.521,00	0,00	12.607.427,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536679	
	34306	14171983	4.521,00	0,00	12.602.906,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536681	
	34306	14171984	4.664,40	0,00	12.598.242,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536621	
	34306	14171985	4.664,40	0,00	12.593.578,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536626	
	34306	14171986	4.664,40	0,00	12.588.913,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536581	
	34306	14171987	4.664,40	0,00	12.584.249,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536625	
	34306	14171988	4.664,40	0,00	12.579.584,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536620	
	34306	14171989	4.664,40	0,00	12.574.920,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						536629
11/03/2024	34306	14171990	4.664,40	0,00	12.570.256,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536622
	34306	14171991	4.664,40	0,00	12.565.591,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536623
	34306	14171992	4.664,40	0,00	12.560.927,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536631
	34306	14171993	4.664,40	0,00	12.556.262,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536627
	34306	14171994	1.166,09	0,00	12.555.096,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951
	34306	14171995	1.166,09	0,00	12.553.930,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951
	34306	14171996	1.166,13	0,00	12.552.764,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534951
	34306	14171997	1.680,00	0,00	12.551.084,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15435
	34306	14171998	3.465,72	0,00	12.547.618,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269591
	34306	14171999	185,00	0,00	12.547.433,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269221
	34306	14172000	7.707,70	0,00	12.539.726,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162318
	34306	14172001	19.680,00	0,00	12.520.046,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162317
	34306	14172002	13.940,00	0,00	12.506.106,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162728
	34306	14172003	24.021,00	0,00	12.482.085,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160948
	34306	14172004	22.771,00	0,00	12.459.314,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160947
	34306	14172005	12.000,00	0,00	12.447.314,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160560
	34306	14172006	12.000,00	0,00	12.435.314,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160808
	34306	14172007	2.690,00	0,00	12.432.624,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162202
	34306	14172008	6.460,00	0,00	12.426.164,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162201
	34306	14172009	29.231,00	0,00	12.396.933,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162199
	34306	14172010	20.731,00	0,00	12.376.202,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162200
	34306	14172011	19.381,00	0,00	12.356.821,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162313
	34306	14172012	2.241,00	0,00	12.354.580,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162464
	34306	14172013	29.231,00	0,00	12.325.349,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162417
	34306	14172014	20.731,00	0,00	12.304.618,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 162465
	34306	14172018	1.950,00	0,00	12.302.668,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24372
	34306	14172019	1.950,00	0,00	12.300.718,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24373
	34306	14172020	1.950,00	0,00	12.298.768,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24369
	34306	14172021	1.950,00	0,00	12.296.818,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24375

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14172022	1.950,00	0,00	12.294.868,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24377	
	34306	14172023	1.950,00	0,00	12.292.918,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24374	
	34306	14172024	1.950,00	0,00	12.290.968,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24367	
	34306	14172025	1.950,00	0,00	12.289.018,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24380	
	34306	14172026	1.950,00	0,00	12.287.068,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24378	
	34306	14172027	1.950,00	0,00	12.285.118,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24379	
	34306	14172028	1.950,00	0,00	12.283.168,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24370	
	34306	14172029	1.950,00	0,00	12.281.218,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24368	
	34306	14172030	1.950,00	0,00	12.279.268,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24376	
	34306	14172842	8.775,00	0,00	12.270.493,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/03/2024	
	34306	14172847	1.409,00	0,00	12.269.084,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172848	341,00	0,00	12.268.743,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172849	1.410,00	0,00	12.267.333,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172850	307,40	0,00	12.267.025,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172851	7.740,24	0,00	12.259.285,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172852	319,82	0,00	12.258.965,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172853	2.494,85	0,00	12.256.470,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172857	4.500,00	0,00	12.251.970,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024	
	34306	14172858	2.800,00	0,00	12.249.170,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/03/2024	
	34306	14172859	10.292,40	0,00	12.238.878,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 11/03/2024	
	34306	14172860	13.610,00	0,00	12.225.268,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172861	3.140,56	0,00	12.222.127,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172862	3.561,60	0,00	12.218.566,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172863	3.412,61	0,00	12.215.153,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172864	3.412,61	0,00	12.211.741,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172865	3.561,60	0,00	12.208.179,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	
	34306	14172866	3.561,60	0,00	12.204.617,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14172867	3.561,60	0,00	12.201.056,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172868	3.561,60	0,00	12.197.494,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172869	3.561,60	0,00	12.193.933,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172870	3.561,60	0,00	12.190.371,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172871	4.140,00	0,00	12.186.231,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172872	11.290,00	0,00	12.174.941,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172873	1.800,00	0,00	12.173.141,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 11/03/2024
	34306	14172874	1.268,80	0,00	12.171.872,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34306	14172875	6.090,00	0,00	12.165.782,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 11/03/2024
	34306	14172876	25.600,00	0,00	12.140.182,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 11/03/2024
	34306	14172877	7.342,18	0,00	12.132.840,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172878	6.443,24	0,00	12.126.397,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172879	6.090,00	0,00	12.120.307,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172880	19.413,59	0,00	12.100.893,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172881	3.754,09	0,00	12.097.139,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172882	3.526,60	0,00	12.093.613,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172883	18.535,36	0,00	12.075.077,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172884	1.274,00	0,00	12.073.803,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172885	3.817,71	0,00	12.069.985,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172886	6.431,57	0,00	12.063.554,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172887	238,84	0,00	12.063.315,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172888	7.589,35	0,00	12.055.726,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172889	5.012,04	0,00	12.050.714,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 11/03/2024
	34306	14172890	1.950,00	0,00	12.048.764,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172891	1.950,00	0,00	12.046.814,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172892	1.950,00	0,00	12.044.864,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172893	1.950,00	0,00	12.042.914,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172894	1.950,00	0,00	12.040.964,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172895	1.950,00	0,00	12.039.014,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172896	1.950,00	0,00	12.037.064,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172897	1.950,00	0,00	12.035.114,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14172898	1.950,00	0,00	12.033.164,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172899	1.950,00	0,00	12.031.214,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172900	1.950,00	0,00	12.029.264,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172901	1.950,00	0,00	12.027.314,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172902	1.950,00	0,00	12.025.364,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172903	1.950,00	0,00	12.023.414,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 11/03/2024
	34306	14172906	5.485,50	0,00	12.017.928,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/03/2024
12/03/2024	34306	14170222	0,00	1.085,43	12.019.014,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42203 OC
	34306	14170223	0,00	845,80	12.019.859,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42190 OC
	34306	14170224	0,00	845,80	12.020.705,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42205 OC
	34306	14170225	0,00	4.479,19	12.025.184,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42208 OC
	34306	14170240	0,00	3.760,00	12.028.944,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838161 OC 100030
	34306	14170246	0,00	18.211,00	12.047.155,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837009 OC 99904
	34306	14170247	0,00	1.297,62	12.048.453,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 777370 OC 98233
	34306	14170248	0,00	255,50	12.048.708,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449031 OC 98712
	34306	14170254	0,00	4.922,72	12.053.631,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42219 OC
	34306	14170261	0,00	352,40	12.053.984,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270188 OC 92004
	34306	14170262	0,00	537,63	12.054.521,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15133 OC 99368
	34306	14170263	0,00	11.237,72	12.065.759,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3769 OC 100203
	34306	14170269	0,00	14.330,00	12.080.089,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273689 OC 99937
	34306	14170329	0,00	107,92	12.080.197,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2562 OC 100236
	34306	14170336	0,00	845,80	12.081.043,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42207 OC
	34306	14170344	0,00	845,80	12.081.888,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42213 OC
	34306	14170349	0,00	1.283,40	12.083.172,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307477 OC 100049
	34306	14170357	0,00	6.948,00	12.090.120,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273831 OC 98714
	34306	14170358	0,00	1.147,20	12.091.267,57	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82207 OC 98257

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34306	14170359	0,00	1.147,20	12.092.414,77	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82206 OC 98254
	34306	14170360	0,00	1.297,50	12.093.712,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837847 OC 99319
	34306	14170361	0,00	58.500,00	12.152.212,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837978 OC 100225
	34306	14170373	0,00	1.750,00	12.153.962,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164766 OC
	34306	14170374	0,00	1.521,50	12.155.483,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 126775 OC 93104
	34306	14170383	0,00	1.952,00	12.157.435,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601790 OC 99439
	34306	14170460	0,00	4.204,24	12.161.640,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12573 OC 98398
	34306	14170467	0,00	845,80	12.162.485,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42210 OC
	34306	14170482	0,00	9.656,25	12.172.142,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838617 OC 100342
	34306	14170501	0,00	525,02	12.172.667,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42215 OC
	34306	14170502	0,00	9.845,44	12.182.512,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42217 OC
	34306	14170503	0,00	525,02	12.183.037,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42220 OC
	34306	14170504	0,00	1.245,11	12.184.282,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191924 OC 99929
	34306	14170512	0,00	4.515,00	12.188.797,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77368 OC 99221
	34306	14170587	0,00	3.832,83	12.192.630,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42201 OC
	34306	14170590	0,00	1.742,62	12.194.373,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42186 OC
	34306	14170591	0,00	4.557,83	12.198.930,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42187 OC
	34306	14170592	0,00	525,02	12.199.455,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42188 OC
	34306	14170593	0,00	525,02	12.199.980,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42189 OC
	34306	14170594	0,00	845,80	12.200.826,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42192 OC
	34306	14170595	0,00	845,80	12.201.672,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42209 OC
	34306	14170608	0,00	154,44	12.201.827,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56447 OC 97359
	34306	14170621	0,00	3.440,00	12.205.267,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 840 OC 99940
	34306	14170622	0,00	434,74	12.205.701,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838132 OC 99343
	34306	14170623	0,00	3.357,90	12.209.059,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838741 OC 100022
	34306	14170634	0,00	2.774,40	12.211.834,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15135 OC 98293
	34306	14170641	0,00	1.092,00	12.212.926,05	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 155 OC 100205
	34306	14170721	0,00	528,00	12.213.454,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 66449 OC 99972
12/03/2024	34306	14170731	0,00	2.597,40	12.216.051,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42206 OC
	34306	14170735	0,00	3.813,84	12.219.865,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1837845 OC 100237
	34306	14170738	0,00	525,02	12.220.390,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42211 OC
	34306	14170739	0,00	525,02	12.220.915,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42212 OC
	34306	14170745	0,00	92,27	12.221.007,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838619 OC 99933
	34306	14170751	0,00	2.900,70	12.223.908,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15128 OC 100075
	34306	14170752	0,00	1.147,20	12.225.055,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82208 OC 98253
	34306	14170753	0,00	4.375,00	12.229.430,50	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4096 OC 100351
	34306	14170754	0,00	1.646,40	12.231.076,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10892 OC 95815
	34306	14170755	0,00	2.043,72	12.233.120,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1838615 OC 100380
	34306	14170760	0,00	3.922,72	12.237.043,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42223 OC
	34306	14170764	0,00	2.688,11	12.239.731,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 338041 OC 100036
	34306	14170767	0,00	14.960,40	12.254.691,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257648 OC 98523
	34306	14170768	0,00	1.547,10	12.256.238,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257677 OC 99244
	34306	14170777	0,00	44.018,36	12.300.257,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 322040 OC 97036
	34306	14170887	0,00	2.090,27	12.302.347,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273899 OC 98367
	34306	14170895	0,00	1.066,99	12.303.414,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 27685 OC 99900
	34306	14170896	0,00	2.940,00	12.306.354,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10891 OC 100580
	34306	14170897	0,00	1.542,00	12.307.896,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2748 OC 94357
	34306	14170910	0,00	1.050,04	12.308.946,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42221 OC
	34306	14170950	0,00	22.026,60	12.330.973,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53109 OC
	34306	14171021	0,00	1.050,04	12.332.023,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42193 OC
	34306	14171033	0,00	679,50	12.332.702,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2561 OC 100240
	34306	14171050	0,00	845,80	12.333.548,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42216 OC
	34306	14171051	0,00	723,62	12.334.272,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42218 OC
	34306	14171061	0,00	569,62	12.334.841,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270275 OC 100620
	34306	14171070	0,00	18.832,50	12.353.674,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 322634 OC 97036
	34306	14171071	0,00	729,60	12.354.403,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 725 OC 93648

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34306	14171166	0,00	477,84	12.354.881,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12574 OC 98397	
	34306	14171167	0,00	4.309,20	12.359.190,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66479 OC 99973	
	34306	14171180	0,00	7.703,98	12.366.894,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42191 OC	
	34306	14171200	0,00	740,00	12.367.634,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56445 OC 99189	
	34306	14171205	0,00	1.190,00	12.368.824,91	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 841 OC 99940	
	34306	14171212	0,00	525,02	12.369.349,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42214 OC	
	34306	14171220	0,00	537,63	12.369.887,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15134 OC 99367	
	34306	14171221	0,00	14.960,40	12.384.847,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257675 OC 98524	
	34306	14171226	0,00	1.290,00	12.386.137,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20389 OC 100515	
	34306	14172111	900,00	0,00	12.385.237,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401795	
	34306	14172112	900,00	0,00	12.384.337,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401775	
	34306	14172113	900,00	0,00	12.383.437,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400854	
	34306	14172114	900,00	0,00	12.382.537,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401711	
	34306	14172115	900,00	0,00	12.381.637,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401255	
	34306	14172116	900,00	0,00	12.380.737,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400862	
	34306	14172117	900,00	0,00	12.379.837,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401715	
	34306	14172118	900,00	0,00	12.378.937,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402321	
	34306	14172119	900,00	0,00	12.378.037,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404909	
	34306	14172120	900,00	0,00	12.377.137,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400858	
	34306	14172121	900,00	0,00	12.376.237,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401261	
	34306	14172122	900,00	0,00	12.375.337,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405515	
	34306	14172123	900,00	0,00	12.374.437,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402385	
	34306	14172124	900,00	0,00	12.373.537,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402382	
	34306	14172125	900,00	0,00	12.372.637,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405513	
	34306	14172126	900,00	0,00	12.371.737,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368475	
	34306	14172127	900,00	0,00	12.370.837,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400878	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34306	14172128	900,00	0,00	12.369.937,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405496	
	34306	14172129	900,00	0,00	12.369.037,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401399	
	34306	14172130	900,00	0,00	12.368.137,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405483	
	34306	14172131	1.800,00	0,00	12.366.337,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405527	
	34306	14172132	1.800,00	0,00	12.364.537,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405547	
	34306	14172133	1.800,00	0,00	12.362.737,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406733	
	34306	14172134	1.800,00	0,00	12.360.937,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401791	
	34306	14172135	1.800,00	0,00	12.359.137,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401717	
	34306	14172136	1.800,00	0,00	12.357.337,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401713	
	34306	14172137	1.800,00	0,00	12.355.537,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402327	
	34306	14172138	1.800,00	0,00	12.353.737,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402329	
	34306	14172139	1.800,00	0,00	12.351.937,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402339	
	34306	14172140	1.800,00	0,00	12.350.137,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388577	
	34306	14172141	1.800,00	0,00	12.348.337,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375643	
	34306	14172142	1.800,00	0,00	12.346.537,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402999	
	34306	14172143	1.800,00	0,00	12.344.737,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402996	
	34306	14172144	1.800,00	0,00	12.342.937,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400849	
	34306	14172145	1.800,00	0,00	12.341.137,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401259	
	34306	14172146	1.800,00	0,00	12.339.337,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400874	
	34306	14172147	1.800,00	0,00	12.337.537,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400876	
	34306	14172148	1.800,00	0,00	12.335.737,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401389	
	34306	14172149	1.800,00	0,00	12.333.937,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401383	
	34306	14172150	1.800,00	0,00	12.332.137,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402334	
	34306	14172151	1.800,00	0,00	12.330.337,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404911	
	34306	14172152	1.800,00	0,00	12.328.537,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- SCITECH MEDICAL 404907
12/03/2024	34306	14172153	1.800,00	0,00	12.326.737,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404905
	34306	14172154	1.800,00	0,00	12.324.937,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405481
	34306	14172155	2.700,00	0,00	12.322.237,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401395
	34306	14172156	2.700,00	0,00	12.319.537,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401260
	34306	14172157	2.700,00	0,00	12.316.837,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405487
	34306	14172158	2.700,00	0,00	12.314.137,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405485
	34306	14172159	2.700,00	0,00	12.311.437,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405911
	34306	14172160	2.700,00	0,00	12.308.737,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403011
	34306	14172161	2.700,00	0,00	12.306.037,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406735
	34306	14172162	2.700,00	0,00	12.303.337,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406734
	34306	14172163	2.700,00	0,00	12.300.637,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402380
	34306	14172164	460,00	0,00	12.300.177,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402635
	34306	14172165	460,00	0,00	12.299.717,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402639
	34306	14172166	460,00	0,00	12.299.257,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402633
	34306	14172167	460,00	0,00	12.298.797,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402630
	34306	14172168	1.090,00	0,00	12.297.707,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402644
	34306	14172169	1.170,00	0,00	12.296.537,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402714
	34306	14172170	1.170,00	0,00	12.295.367,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402713
	34306	14172171	900,00	0,00	12.294.467,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408480
	34306	14172172	900,00	0,00	12.293.567,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407691
	34306	14172173	900,00	0,00	12.292.667,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407153
	34306	14172174	900,00	0,00	12.291.767,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407149
	34306	14172175	900,00	0,00	12.290.867,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407223
	34306	14172176	900,00	0,00	12.289.967,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407213

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34306	14172177	900,00	0,00	12.289.067,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407221	
	34306	14172178	900,00	0,00	12.288.167,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407687	
	34306	14172179	900,00	0,00	12.287.267,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407689	
	34306	14172180	900,00	0,00	12.286.367,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408023	
	34306	14172181	900,00	0,00	12.285.467,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408482	
	34306	14172182	900,00	0,00	12.284.567,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408476	
	34306	14172183	1.800,00	0,00	12.282.767,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407171	
	34306	14172184	1.800,00	0,00	12.280.967,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407219	
	34306	14172185	1.800,00	0,00	12.279.167,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407147	
	34306	14172186	1.800,00	0,00	12.277.367,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408047	
	34306	14172187	1.800,00	0,00	12.275.567,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408330	
	34306	14172188	1.800,00	0,00	12.273.767,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408491	
	34306	14172189	1.800,00	0,00	12.271.967,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407215	
	34306	14172190	1.800,00	0,00	12.270.167,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 407199	
	34306	14172191	1.800,00	0,00	12.268.367,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408331	
	34306	14172192	1.800,00	0,00	12.266.567,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408484	
	34306	14172193	2.700,00	0,00	12.263.867,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 408478	
	34306	14172194	900,00	0,00	12.262.967,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405531	
	34306	14172195	900,00	0,00	12.262.067,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402323	
	34306	14172196	900,00	0,00	12.261.167,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401403	
	34306	14172197	900,00	0,00	12.260.267,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405565	
	34306	14172198	900,00	0,00	12.259.367,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406831	
	34306	14172199	900,00	0,00	12.258.467,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405517	
	34306	14172200	900,00	0,00	12.257.567,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405508	
	34306	14172201	900,00	0,00	12.256.667,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- SCITECH MEDICAL 401387
12/03/2024	34306	14172203	2.400,00	0,00	12.254.267,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13020
	34306	14172209	418,74	0,00	12.253.849,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269671
	34306	14172210	1.187,03	0,00	12.252.662,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269650
	34306	14172224	3.940,49	0,00	12.248.721,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474
	34306	14172227	100,34	0,00	12.248.621,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13265
	34306	14172228	2.720,00	0,00	12.245.901,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13270
	34306	14172229	125,00	0,00	12.245.776,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13269
	34306	14172230	596,50	0,00	12.245.179,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13275
	34306	14172231	126,58	0,00	12.245.053,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13273
	34306	14172232	160,20	0,00	12.244.893,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13274
	34306	14172233	133,50	0,00	12.244.759,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13267
	34306	14172907	4.575,00	0,00	12.240.184,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/03/2024
	34306	14172920	320,00	0,00	12.239.864,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/03/2024
	34306	14172922	3.929,69	0,00	12.235.934,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/03/2024
	34306	14172923	660,00	0,00	12.235.274,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34306	14172924	656,00	0,00	12.234.618,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34306	14172925	520,00	0,00	12.234.098,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34306	14172926	11.939,01	0,00	12.222.159,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
	34306	14172927	73.504,40	0,00	12.148.655,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 12/03/2024
13/03/2024	34306	14170221	0,00	2.782,80	12.151.438,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15149 OC 100511
	34306	14170235	0,00	51,30	12.151.489,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659365 OC 99942
	34306	14170236	0,00	561,66	12.152.051,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22661 OC
	34306	14170237	0,00	648,11	12.152.699,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22681 OC
	34306	14170245	0,00	223,72	12.152.923,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15148 OC 100613
	34306	14170325	0,00	4.750,00	12.157.673,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53153 OC
	34306	14170326	0,00	900,00	12.158.573,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325810 OC
	34306	14170345	0,00	183,81	12.158.756,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22678 OC
	34306	14170347	0,00	235,88	12.158.992,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22683 OC
	34306	14170356	0,00	205,84	12.159.198,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22751 OC
	34306	14170364	0,00	2.256,27	12.161.454,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15146 OC 99016
	34306	14170366	0,00	3.561,60	12.165.016,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168803 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14170377	0,00	12.580,00	12.177.596,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 3523 OC 99695
	34306	14170447	0,00	4.215,80	12.181.812,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1469 OC
	34306	14170456	0,00	18.625,00	12.200.437,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37114 OC 100772
	34306	14170457	0,00	921,70	12.201.358,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15334 OC 98499
	34306	14170458	0,00	4.314,80	12.205.673,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325812 OC 99002
	34306	14170476	0,00	477,00	12.206.150,77	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 191950 OC 99537
	34306	14170477	0,00	648,11	12.206.798,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22674 OC
	34306	14170479	0,00	1.096,39	12.207.895,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22684 OC
	34306	14170480	0,00	648,11	12.208.543,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22685 OC
	34306	14170483	0,00	183,81	12.208.727,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22665 OC
	34306	14170494	0,00	479,94	12.209.207,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22755 OC
	34306	14170497	0,00	3.561,60	12.212.768,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168648 OC
	34306	14170579	0,00	4.314,80	12.217.083,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325817 OC 99006
	34306	14170585	0,00	1.800,00	12.218.883,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325818 OC
	34306	14170607	0,00	1.296,22	12.220.179,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22662 OC
	34306	14170609	0,00	232,80	12.220.412,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90557 OC 98218
	34306	14170610	0,00	648,11	12.221.060,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22675 OC
	34306	14170611	0,00	1.096,39	12.222.157,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22677 OC
	34306	14170616	0,00	235,88	12.222.392,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22666 OC
	34306	14170620	0,00	221,94	12.222.614,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22782 OC
	34306	14170625	0,00	2.002,29	12.224.617,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22688 OC
	34306	14170719	0,00	2.763,60	12.227.380,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4693 OC
	34306	14170729	0,00	85,00	12.227.465,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12605 OC 98397
	34306	14170737	0,00	251,32	12.227.717,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22705 OC
	34306	14170746	0,00	989,15	12.228.706,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22663 OC
	34306	14170757	0,00	3.561,60	12.232.267,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168756 OC
	34306	14170856	0,00	4.554,10	12.236.821,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325815 OC
	34306	14170857	0,00	23.420,00	12.260.241,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 318088 OC 99374
	34306	14170861	0,00	2.500,40	12.262.742,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12606 OC 99468
	34306	14170862	0,00	2.788,50	12.265.530,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26979 OC 100080
	34306	14170880	0,00	1.671,84	12.267.202,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90515 OC 98218
	34306	14170881	0,00	2.766,06	12.269.968,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 337826 OC 99365
	34306	14170882	0,00	110,97	12.270.079,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22680 OC
	34306	14170889	0,00	1.096,39	12.271.176,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22667 OC
	34306	14170890	0,00	648,11	12.271.824,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22668 OC
13/03/2024	34306	14170894	0,00	213,89	12.272.038,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14170903	0,00	989,15	12.273.027,24	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22750 OC
	34306	14170907	0,00	3.140,56	12.276.167,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14170908	0,00	3.561,60	12.279.729,40	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22689 OC
	34306	14171019	0,00	1.077,30	12.280.806,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
	34306	14171020	0,00	1.528,52	12.282.335,22	HOSPITALAR LTDA 168802 OC
	34306	14171028	0,00	25.200,00	12.307.535,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
	34306	14171036	0,00	202,20	12.307.737,42	HOSPITALAR LTDA 168801 OC
	34306	14171041	0,00	905,90	12.308.643,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA
	34306	14171043	0,00	367,62	12.309.010,94	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12609 OC
	34306	14171045	0,00	905,90	12.309.916,84	100687
	34306	14171046	0,00	3.561,60	12.313.478,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST
	34306	14171047	0,00	3.561,60	12.317.040,04	PROD OPME EIRELI ME 2580 OC 98865
	34306	14171102	0,00	449,38	12.317.489,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD
	34306	14171156	0,00	4.215,80	12.321.705,22	HOSP EIRELI-ME 37116 OC 100772
	34306	14171164	0,00	23.420,00	12.345.125,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL
	34306	14171193	0,00	2.050,00	12.347.175,22	MEDICO HOSPITALAR LTDA 90563 OC
	34306	14171195	0,00	648,11	12.347.823,33	100238
	34306	14171196	0,00	1.296,22	12.349.119,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14171197	0,00	648,11	12.349.767,66	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22670 OC
	34306	14171201	0,00	1.096,39	12.350.864,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14171209	0,00	648,11	12.351.512,16	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22754 OC
	34306	14171210	0,00	3.561,60	12.355.073,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
	34306	14171211	0,00	3.561,60	12.358.635,36	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22690 OC
	34306	14172236	60.477,20	0,00	12.298.158,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
	34306	14172237	410,29	0,00	12.297.747,87	HOSPITALAR LTDA 169360 OC
	34306	14172238	95,83	0,00	12.297.652,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
	34306	14172239	9.631,05	0,00	12.288.020,99	HOSPITALAR LTDA 169349 OC
	34306	14172240	3.682,50	0,00	12.284.338,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	34306	14172245	900,00	0,00	12.283.438,49	DISTRIBUICAO LTDA 77422 OC 98458
	34306	14172246	36.948,20	0,00	12.246.490,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM
						COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E
						IMPORTACAO LTDA 1494 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
						PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
						LTDA 318087 OC 99373
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM
						DISTRIBUIDORA LTDA 731 OC 100429
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22676 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22679 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22682 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22664 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22704 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
						HOSPITALAR LTDA 169357 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA
						HOSPITALAR LTDA 169354 OC
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-
						9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA
						15325
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-
						9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS
						LTDA 5810
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-
						9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS
						LTDA 5764
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-
						9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS
						LTDA 5761
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-
						9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP
						LTDA EPP 52979
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-
						9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
						- SCITECH MEDICAL 401767
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-
						9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA
						14791

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14172250	121.119,40	0,00	12.125.370,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801
	34306	14172929	2.613,00	0,00	12.122.757,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172930	17.349,04	0,00	12.105.408,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172931	459,00	0,00	12.104.949,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172932	396,00	0,00	12.104.553,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172933	299,70	0,00	12.104.254,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172934	1.317,00	0,00	12.102.937,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172935	2.094,00	0,00	12.100.843,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172936	3.140,56	0,00	12.097.702,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172937	3.140,56	0,00	12.094.562,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172938	3.561,60	0,00	12.091.000,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172939	3.561,60	0,00	12.087.438,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172940	3.561,60	0,00	12.083.877,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172941	3.561,60	0,00	12.080.315,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172942	3.561,60	0,00	12.076.754,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172943	3.561,60	0,00	12.073.192,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172944	3.561,60	0,00	12.069.630,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172945	550,00	0,00	12.069.080,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172946	8.950,00	0,00	12.060.130,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172947	3.412,61	0,00	12.056.718,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172948	2.600,00	0,00	12.054.118,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172949	4.700,00	0,00	12.049.418,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172952	164,75	0,00	12.049.253,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172953	165,59	0,00	12.049.087,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172954	190,90	0,00	12.048.896,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172955	211,65	0,00	12.048.685,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172956	212,98	0,00	12.048.472,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172957	213,31	0,00	12.048.259,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172958	228,33	0,00	12.048.030,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14172959	211,65	0,00	12.047.819,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133.13

HOSP EST DE URG GOV OTÁVIO LAGE DE SIOUEIRA - 05.029.600/0003-68

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14172985	4.838,40	0,00	12.028.066,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172986	5.301,67	0,00	12.022.764,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172987	6.582,60	0,00	12.016.181,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172988	30.276,00	0,00	11.985.905,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13/03/2024
	34306	14172989	3.140,56	0,00	11.982.765,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172990	3.561,60	0,00	11.979.203,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172991	3.561,60	0,00	11.975.642,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172992	3.561,60	0,00	11.972.080,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172993	3.561,60	0,00	11.968.519,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172994	3.561,60	0,00	11.964.957,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172995	3.561,60	0,00	11.961.395,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172996	3.561,60	0,00	11.957.834,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172997	3.561,60	0,00	11.954.272,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172998	3.561,60	0,00	11.950.711,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14172999	3.561,60	0,00	11.947.149,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173000	3.561,60	0,00	11.943.587,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173001	3.561,60	0,00	11.940.026,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173002	3.561,60	0,00	11.936.464,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173003	3.561,60	0,00	11.932.903,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173004	3.561,60	0,00	11.929.341,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173005	3.561,60	0,00	11.925.779,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173006	3.561,60	0,00	11.922.218,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173007	10.790,00	0,00	11.911.428,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173008	1.160,00	0,00	11.910.268,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173009	1.350,00	0,00	11.908.918,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173010	350,00	0,00	11.908.568,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173011	5.287,68	0,00	11.903.280,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/03/2024
	34306	14173012	453,90	0,00	11.902.826,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173013	324,00	0,00	11.902.502,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173014	4.695,29	0,00	11.897.807,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173015	305,00	0,00	11.897.502,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173016	4.695,29	0,00	11.892.807,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 13/03/2024
13/03/2024	34306	14173017	3.732,00	0,00	11.889.075,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173018	3.520,00	0,00	11.885.555,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173019	1.247,76	0,00	11.884.307,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173020	309,00	0,00	11.883.998,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173021	672,00	0,00	11.883.326,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173022	4.695,29	0,00	11.878.631,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173023	2.299,80	0,00	11.876.331,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173024	500,52	0,00	11.875.830,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173025	2.547,12	0,00	11.873.283,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024
	34306	14173026	1.817,00	0,00	11.871.466,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173027	3.196,80	0,00	11.868.269,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173028	2.720,00	0,00	11.865.549,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173029	3.594,00	0,00	11.861.955,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173030	650,00	0,00	11.861.305,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173031	4.306,50	0,00	11.856.999,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 13/03/2024
	34306	14173032	318,40	0,00	11.856.680,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34306	14173033	760,60	0,00	11.855.920,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34306	14173034	3.168,00	0,00	11.852.752,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34306	14173035	336,00	0,00	11.852.416,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34306	14173036	1.980,00	0,00	11.850.436,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/03/2024
	34306	14173037	680,78	0,00	11.849.755,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34306	14173038	188,75	0,00	11.849.566,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34306	14173039	3.162,50	0,00	11.846.404,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 341
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14173040	6.143,70	0,00	11.840.260,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34306	14173041	20.465,66	0,00	11.819.794,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 13/03/2024
	34306	14173042	17.200,00	0,00	11.802.594,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173043	3.132,50	0,00	11.799.462,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173044	4.537,50	0,00	11.794.924,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173045	17.200,00	0,00	11.777.724,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173046	4.540,00	0,00	11.773.184,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173047	6.245,00	0,00	11.766.939,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/03/2024
	34306	14173048	166,00	0,00	11.766.773,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173049	158,94	0,00	11.766.614,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173050	162,02	0,00	11.766.452,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173051	166,00	0,00	11.766.286,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173052	174,30	0,00	11.766.112,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173053	174,92	0,00	11.765.937,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173054	175,54	0,00	11.765.762,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173055	175,54	0,00	11.765.586,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173056	219,20	0,00	11.765.367,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173057	219,20	0,00	11.765.148,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173058	219,20	0,00	11.764.929,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173059	219,20	0,00	11.764.709,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173060	277,63	0,00	11.764.432,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173061	334,08	0,00	11.764.098,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173062	396,74	0,00	11.763.701,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024
	34306	14173063	411,27	0,00	11.763.290,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	34306	14173064	579,87	0,00	11.762.710,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	
	34306	14173065	582,36	0,00	11.762.127,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	
	34306	14173066	786,96	0,00	11.761.340,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	
	34306	14173067	789,11	0,00	11.760.551,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	
	34306	14173068	403,63	0,00	11.760.148,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/03/2024	
	34306	14173070	4.667,60	0,00	11.755.480,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	
	34306	14173071	3.463,80	0,00	11.752.016,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	
	34306	14173072	107,20	0,00	11.751.909,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173073	122,25	0,00	11.751.787,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173074	161,25	0,00	11.751.626,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173075	265,20	0,00	11.751.360,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173076	268,95	0,00	11.751.091,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173077	377,80	0,00	11.750.714,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173078	804,01	0,00	11.749.910,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 13/03/2024	
	34306	14173079	806,25	0,00	11.749.103,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173080	834,00	0,00	11.748.269,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173081	902,30	0,00	11.747.367,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173082	1.185,00	0,00	11.746.182,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173083	1.800,00	0,00	11.744.382,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173084	2.730,00	0,00	11.741.652,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173085	3.036,00	0,00	11.738.616,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173086	3.849,40	0,00	11.734.767,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173087	4.660,00	0,00	11.730.107,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173088	5.180,00	0,00	11.724.927,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173089	6.638,08	0,00	11.718.289,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2024	34306	14173090	7.700,00	0,00	11.710.589,09	HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
						PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
						HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173091	8.376,48	0,00	11.702.212,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
						HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173092	8.671,50	0,00	11.693.541,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
						HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173093	11.200,00	0,00	11.682.341,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
						HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173094	14.452,50	0,00	11.667.888,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
14/03/2024						HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173095	15.400,00	0,00	11.652.488,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
						HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173096	18.059,25	0,00	11.634.429,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
						HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13/03/2024	
	34306	14173097	2.990,00	0,00	11.631.439,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
						HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	
	34306	14173098	3.140,56	0,00	11.628.298,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
						HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	
	34306	14173099	3.140,56	0,00	11.625.158,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
						HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 13/03/2024	
	34306	14170210	0,00	1.950,00	11.627.108,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24424 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12608 OC	
	34306	14170213	0,00	71.056,76	11.700.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325808 OC 97037	
						REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 158 OC 99896	
	34306	14170215	0,00	1.950,00	11.703.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24425 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 168 OC 100813	
	34306	14170217	0,00	3.561,60	11.707.525,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169262 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12635 OC	
	34306	14170219	0,00	2.300,00	11.712.125,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12685 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416974 OC	
	34306	14170249	0,00	1.950,00	11.714.535,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24411 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24415 OC	
	34306	14170250	0,00	1.950,00	11.716.485,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185862 OC 100542	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177364 OC	
	34306	14170292	0,00	6.322,00	11.727.665,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24417 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24419 OC	
	34306	14170330	0,00	1.950,00	11.729.615,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24431 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417336 OC	
	34306	14170331	0,00	1.950,00	11.731.565,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 422008 OC	
	34306	14170335	0,00	1.950,00	11.733.515,20		
	34306	14170337	0,00	460,00	11.733.975,20		
	34306	14170338	0,00	460,00	11.734.435,20		

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	34306	14170461	0,00	1.950,00	11.736.385,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24416 OC	
	34306	14170464	0,00	1.170,00	11.737.555,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416963 OC	
	34306	14170465	0,00	460,00	11.738.015,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417916 OC	
	34306	14170473	0,00	5.600,00	11.743.615,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12350 OC 100228	
	34306	14170581	0,00	1.296,22	11.744.911,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22749 OC	
	34306	14170582	0,00	1.950,00	11.746.861,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24430 OC	
	34306	14170583	0,00	6.332,00	11.753.193,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 175915 OC	
	34306	14170584	0,00	12.664,00	11.765.857,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178017 OC	
	34306	14170588	0,00	1.950,00	11.767.807,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24432 OC	
	34306	14170589	0,00	1.950,00	11.769.757,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24436 OC	
	34306	14170602	0,00	1.150,16	11.770.907,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24409 OC	
	34306	14170624	0,00	696,72	11.771.604,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274493 OC 100814	
	34306	14170722	0,00	1.950,00	11.773.554,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24420 OC	
	34306	14170725	0,00	1.950,00	11.775.504,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24428 OC	
	34306	14170727	0,00	460,00	11.775.964,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417929 OC	
	34306	14170728	0,00	460,00	11.776.424,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417937 OC	
	34306	14170732	0,00	1.090,00	11.777.514,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 419492 OC	
	34306	14170741	0,00	2.128,00	11.779.642,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 208842 OC 97876	
	34306	14170859	0,00	1.950,00	11.781.592,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24429 OC	
	34306	14170898	0,00	1.950,00	11.783.542,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24413 OC	
	34306	14170899	0,00	1.950,00	11.785.492,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24414 OC	
	34306	14170900	0,00	4.750,00	11.790.242,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48301 OC 100207	
	34306	14170901	0,00	13.446,05	11.803.688,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 409833 OC 96209	
	34306	14170909	0,00	3.561,60	11.807.249,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168203 OC	
	34306	14171010	0,00	1.950,00	11.809.199,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24422 OC	
	34306	14171011	0,00	1.950,00	11.811.149,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24423 OC	
	34306	14171014	0,00	6.600,00	11.817.749,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185680 OC 100232	
	34306	14171016	0,00	1.950,00	11.819.699,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24426 OC	
	34306	14171017	0,00	1.950,00	11.821.649,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24427 OC	
	34306	14171018	0,00	12.664,00	11.834.313,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 177565 OC	
	34306	14171022	0,00	1.950,00	11.836.263,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24433 OC	
	34306	14171023	0,00	1.950,00	11.838.213,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24434 OC	
	34306	14171024	0,00	1.950,00	11.840.163,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24435 OC	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	34306	14171025	0,00	1.170,00	11.841.333,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417328 OC	
	34306	14171026	0,00	460,00	11.841.793,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 417338 OC	
	34306	14171027	0,00	1.170,00	11.842.963,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 420583 OC	
	34306	14171032	0,00	1.950,00	11.844.913,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24437 OC	
	34306	14171165	0,00	340,80	11.845.254,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 95 OC 98670	
	34306	14171168	0,00	3.912,00	11.849.166,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2581 OC 100550	
	34306	14171169	0,00	1.950,00	11.851.116,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24418 OC	
	34306	14171170	0,00	1.950,00	11.853.066,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24421 OC	
	34306	14171176	0,00	3.561,60	11.856.628,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168467 OC	
	34306	14171177	0,00	3.561,60	11.860.189,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 168760 OC	
	34306	14171178	0,00	460,00	11.860.649,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416967 OC	
	34306	14171179	0,00	460,00	11.861.109,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 416961 OC	
	34306	14171206	0,00	1.950,00	11.863.059,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24412 OC	
	34306	14171207	0,00	4.100,00	11.867.159,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185867 OC 100514	
	34306	14172251	441,97	0,00	11.866.717,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90913	
	34306	14172252	36.000,00	0,00	11.830.717,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63075	
	34306	14172253	1.330,00	0,00	11.829.387,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QB COMERCIO LTDA 1193	
	34306	14172254	1.194,00	0,00	11.828.193,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5773	
	34306	14172255	1.011,00	0,00	11.827.182,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90914	
	34306	14172256	693,00	0,00	11.826.489,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4713	
	34306	14172257	116,80	0,00	11.826.373,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2851	
	34306	14172258	11.180,00	0,00	11.815.193,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2848	
	34306	14172259	1.725,00	0,00	11.813.468,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1301	
	34306	14172260	18.000,00	0,00	11.795.468,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146205	
	34306	14172265	402,00	0,00	11.795.066,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38869	
	34306	14173100	5.922,72	0,00	11.789.143,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	
	34306	14173101	8.020,90	0,00	11.781.122,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	
	34306	14173102	7.494,00	0,00	11.773.628,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14/03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14173103	13.279,40	0,00	11.760.349,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14/03/2024
	34306	14173104	78.975,00	0,00	11.681.374,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14/03/2024
	34306	14173105	1.503,50	0,00	11.679.870,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/03/2024
	34306	14173106	1.910,00	0,00	11.677.960,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173107	220,00	0,00	11.677.740,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024
	34306	14173108	200,32	0,00	11.677.540,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024
	34306	14173109	22.407,00	0,00	11.655.133,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173110	1.300,00	0,00	11.653.833,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173111	1.345,42	0,00	11.652.487,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173112	423,92	0,00	11.652.064,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 14/03/2024
	34306	14173113	4.088,16	0,00	11.647.975,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 14/03/2024
	34306	14173114	400,00	0,00	11.647.575,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 14/03/2024
	34306	14173115	31.500,00	0,00	11.616.075,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 14/03/2024
	34306	14173116	8.525,00	0,00	11.607.550,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 14/03/2024
	34306	14173117	2.694,40	0,00	11.604.856,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14/03/2024
	34306	14173118	175,00	0,00	11.604.681,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 14/03/2024
	34306	14173119	252,00	0,00	11.604.429,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 14/03/2024
	34306	14173120	3.922,72	0,00	11.600.506,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 14/03/2024
	34306	14173121	7.187,20	0,00	11.593.319,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173122	133.999,60	0,00	11.459.319,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/03/2024
	34306	14173123	1.286,60	0,00	11.458.033,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 14/03/2024
	34306	14173124	2.089,16	0,00	11.455.944,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/03/2024
	34306	14173125	22.368,00	0,00	11.433.576,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICARDO MIGUEL GANIM 14/03/2024
	34306	14173126	525,02	0,00	11.433.051,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173127	525,02	0,00	11.432.526,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173128	525,02	0,00	11.432.001,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024
	34306	14173129	525,02	0,00	11.431.476,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	34306	14173130	525,02	0,00	11.430.951,06	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173131	525,02	0,00	11.430.426,04	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173132	525,02	0,00	11.429.901,02	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173133	525,02	0,00	11.429.376,00	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173134	525,02	0,00	11.428.850,98	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173135	525,02	0,00	11.428.325,96	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173136	525,02	0,00	11.427.800,94	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173137	525,02	0,00	11.427.275,92	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173138	525,02	0,00	11.426.750,90	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173139	723,62	0,00	11.426.027,28	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173140	845,80	0,00	11.425.181,48	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173141	845,80	0,00	11.424.335,68	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173142	845,80	0,00	11.423.489,88	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173143	845,80	0,00	11.422.644,08	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173144	845,80	0,00	11.421.798,28	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173145	845,80	0,00	11.420.952,48	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173146	845,80	0,00	11.420.106,68	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173147	845,80	0,00	11.419.260,88	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173148	845,80	0,00	11.418.415,08	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173149	845,80	0,00	11.417.569,28	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173150	845,80	0,00	11.416.723,48	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173151	845,80	0,00	11.415.877,68	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173152	845,80	0,00	11.415.031,88	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14173153	845,80	0,00	11.414.186,08	HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA					Página: 348	
SOULMV - Sistema de Contabilidade					Emitido por: RH64366	
Razão Contábil					Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14173154	845,80	0,00	11.413.340,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173155	845,80	0,00	11.412.494,48	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173156	845,80	0,00	11.411.648,68	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173157	845,80	0,00	11.410.802,88	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173158	1.085,43	0,00	11.409.717,45	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173159	1.085,43	0,00	11.408.632,02	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173160	2.232,83	0,00	11.406.399,19	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173161	2.307,83	0,00	11.404.091,36	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173162	2.307,83	0,00	11.401.783,53	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173163	3.107,83	0,00	11.398.675,70	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173164	3.321,02	0,00	11.395.354,68	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173165	3.922,72	0,00	11.391.431,96	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173166	3.922,72	0,00	11.387.509,24	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173167	3.922,72	0,00	11.383.586,52	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173168	4.269,64	0,00	11.379.316,88	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173169	4.479,19	0,00	11.374.837,69	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173170	4.632,83	0,00	11.370.204,86	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	34306	14173171	648,11	0,00	11.369.556,75	GUIMARAES BRITO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173172	648,11	0,00	11.368.908,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173173	648,11	0,00	11.368.260,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173174	648,11	0,00	11.367.612,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173175	648,11	0,00	11.366.964,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173176	648,11	0,00	11.366.316,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173177	648,11	0,00	11.365.668,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173178	648,11	0,00	11.365.019,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 14/03/2024
14/03/2024	34306	14173179	648,11	0,00	11.364.371,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173180	648,11	0,00	11.363.723,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173181	648,11	0,00	11.363.075,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173182	648,11	0,00	11.362.427,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173183	648,11	0,00	11.361.779,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173184	648,11	0,00	11.361.131,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173185	648,11	0,00	11.360.483,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173186	648,11	0,00	11.359.835,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173187	648,11	0,00	11.359.186,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173188	648,11	0,00	11.358.538,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173189	648,11	0,00	11.357.890,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173190	648,11	0,00	11.357.242,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173191	648,11	0,00	11.356.594,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173192	648,11	0,00	11.355.946,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173193	648,11	0,00	11.355.298,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173194	648,11	0,00	11.354.650,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173195	648,11	0,00	11.354.002,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173196	648,11	0,00	11.353.354,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173197	648,11	0,00	11.352.705,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173198	648,11	0,00	11.352.057,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173199	723,62	0,00	11.351.334,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173200	905,90	0,00	11.350.428,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173201	905,90	0,00	11.349.522,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173202	905,90	0,00	11.348.616,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14173203	905,90	0,00	11.347.710,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173204	936,58	0,00	11.346.773,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173205	936,58	0,00	11.345.837,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173206	989,15	0,00	11.344.848,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173207	1.096,39	0,00	11.343.751,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173208	1.096,39	0,00	11.342.655,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173209	1.096,39	0,00	11.341.559,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173210	1.096,39	0,00	11.340.462,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173211	1.096,39	0,00	11.339.366,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173212	1.096,39	0,00	11.338.269,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173213	1.511,97	0,00	11.336.757,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173214	2.002,29	0,00	11.334.755,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173215	8,05	0,00	11.334.747,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173216	30,68	0,00	11.334.716,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173217	35,76	0,00	11.334.681,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173218	54,07	0,00	11.334.627,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173219	81,78	0,00	11.334.545,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173220	308,76	0,00	11.334.236,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173221	1.781,00	0,00	11.332.455,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 14/03/2024
	34306	14173222	440,00	0,00	11.332.015,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024
	34306	14173223	164,90	0,00	11.331.850,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 14/03/2024
	34306	14173224	940,00	0,00	11.330.910,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34306	14173225	6.745,00	0,00	11.324.165,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/03/2024
	34306	14173226	2.000,16	0,00	11.322.165,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 14/03/2024
	34306	14173227	859,80	0,00	11.321.305,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14173228	1.018,88	0,00	11.320.286,81	HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173229	3.162,00	0,00	11.317.124,81	HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173230	520,00	0,00	11.316.604,81	HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173231	3.600,00	0,00	11.313.004,81	HUGOL VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173232	1.950,00	0,00	11.311.054,81	HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173233	220,00	0,00	11.310.834,81	HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173234	440,00	0,00	11.310.394,81	HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173235	1.750,00	0,00	11.308.644,81	HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173236	1.910,00	0,00	11.306.734,81	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173237	1.990,00	0,00	11.304.744,81	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173238	1.520,00	0,00	11.303.224,81	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173239	1.675,00	0,00	11.301.549,81	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173240	1.750,00	0,00	11.299.799,81	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173241	1.830,00	0,00	11.297.969,81	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173242	1.830,00	0,00	11.296.139,81	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173243	1.915,00	0,00	11.294.224,81	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173244	2.315,00	0,00	11.291.909,81	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173245	1.092,51	0,00	11.290.817,30	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173246	723,62	0,00	11.290.093,68	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173247	2.532,67	0,00	11.287.561,01	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173248	274,10	0,00	11.287.286,91	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173249	1.172,51	0,00	11.286.114,40	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173250	1.350,00	0,00	11.284.764,40	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173251	2.400,00	0,00	11.282.364,40	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173252	3.260,00	0,00	11.279.104,40	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14173253	3.500,00	0,00	11.275.604,40	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173254	60,59	0,00	11.275.543,81	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173255	288,71	0,00	11.275.255,10	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173256	15,34	0,00	11.275.239,76	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173257	15,34	0,00	11.275.224,42	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173258	46,78	0,00	11.275.177,64	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173259	110,97	0,00	11.275.066,67	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173260	148,40	0,00	11.274.918,27	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173261	183,81	0,00	11.274.734,46	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173262	275,48	0,00	11.274.458,98	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173263	288,71	0,00	11.274.170,27	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173264	299,90	0,00	11.273.870,37	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173265	648,11	0,00	11.273.222,26	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173266	648,11	0,00	11.272.574,15	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173267	16,94	0,00	11.272.557,21	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173268	27,71	0,00	11.272.529,50	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173269	30,68	0,00	11.272.498,82	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173270	30,68	0,00	11.272.468,14	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173271	35,76	0,00	11.272.432,38	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173272	36,12	0,00	11.272.396,26	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173273	46,78	0,00	11.272.349,48	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173274	90,29	0,00	11.272.259,19	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173275	98,34	0,00	11.272.160,85	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173276	110,97	0,00	11.272.049,88	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	34306	14173277	148,40	0,00	11.271.901,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173278	148,40	0,00	11.271.753,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173279	148,40	0,00	11.271.604,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173280	148,40	0,00	11.271.456,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173281	180,58	0,00	11.271.275,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173282	183,81	0,00	11.271.091,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173283	183,81	0,00	11.270.908,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173284	183,81	0,00	11.270.724,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173285	183,81	0,00	11.270.540,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173286	231,53	0,00	11.270.308,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173287	235,88	0,00	11.270.073,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173288	288,71	0,00	11.269.784,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173289	299,90	0,00	11.269.484,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173290	299,90	0,00	11.269.184,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173291	367,62	0,00	11.268.816,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173292	367,62	0,00	11.268.449,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173293	367,62	0,00	11.268.081,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173294	423,88	0,00	11.267.657,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173295	430,17	0,00	11.267.227,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173296	561,66	0,00	11.266.665,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173297	648,11	0,00	11.266.017,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
	34306	14173298	648,11	0,00	11.265.369,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14/03/2024
15/03/2024	34306	14170229	0,00	710,22	11.266.079,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12622 OC 98398
	34306	14170253	0,00	15.170,40	11.281.250,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1833887 OC 97759
	34306	14170333	0,00	3.300,00	11.284.550,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77554 OC 98322

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14170368	0,00	3.561,60	11.288.111,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165529 OC
	34306	14170369	0,00	5.312,12	11.293.424,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12636 OC 98394
	34306	14170463	0,00	9.796,50	11.303.220,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77562 OC 98004
	34306	14170475	0,00	3.561,60	11.306.782,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165516 OC
	34306	14170500	0,00	3.561,60	11.310.343,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165699 OC
	34306	14170577	0,00	961,60	11.311.305,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53752 OC 100870
	34306	14170599	0,00	710,22	11.312.015,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12621 OC 98397
	34306	14170600	0,00	44.597,00	11.356.612,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77557 OC 100848
	34306	14170604	0,00	2.763,60	11.359.376,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 49619 OC
	34306	14170720	0,00	3.582,50	11.362.958,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53753 OC 100869
	34306	14170723	0,00	3.561,60	11.366.520,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165671 OC
	34306	14170724	0,00	3.561,60	11.370.081,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165831 OC
	34306	14170730	0,00	1.884,00	11.371.965,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13621 OC 98168
	34306	14170759	0,00	3.561,60	11.375.527,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165488 OC
	34306	14170858	0,00	3.561,60	11.379.089,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165697 OC
	34306	14170860	0,00	112,00	11.379.201,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13619 OC 100911
	34306	14170863	0,00	126,00	11.379.327,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48330 OC 100866
	34306	14170864	0,00	4.314,80	11.383.641,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 325813 OC 99003
	34306	14170865	0,00	3.570,00	11.387.211,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 283964 OC 100226
	34306	14170867	0,00	5.315,18	11.392.527,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12634 OC 98393
	34306	14170868	0,00	52.186,36	11.444.713,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 601883 OC 96256
	34306	14170869	0,00	14.031,50	11.458.744,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77556 OC 100852
	34306	14170870	0,00	2.102,86	11.460.847,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15163 OC 97785
	34306	14170873	0,00	16.531,50	11.477.379,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53751 OC 97054
	34306	14170878	0,00	928,00	11.478.307,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3277 OC 98468
	34306	14171012	0,00	3.561,60	11.481.868,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165678 OC
	34306	14171013	0,00	3.561,60	11.485.430,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165482 OC
	34306	14171049	0,00	3.140,56	11.488.571,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 165511 OC
	34306	14171187	0,00	5.220,00	11.493.791,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16616 OC 98711
	34306	14171192	0,00	7.052,62	11.500.843,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165429 OC
	34306	14172267	185,00	0,00	11.500.658,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9100
	34306	14172277	27.370,00	0,00	11.473.288,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 268805
	34306	14172278	12.849,00	0,00	11.460.439,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 355	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA EPP 52980	
15/03/2024	34306	14172279	78.736,80	0,00	11.381.702,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 146462	
	34306	14172280	1.600,02	0,00	11.380.102,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMPORT EXP M LTDA EPP 161242	
	34306	14172281	1.511,97	0,00	11.378.590,90	8 20240003.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17078	
	34306	14172282	105,60	0,00	11.378.485,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4742	
	34306	14172283	204,48	0,00	11.378.280,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 6115	
	34306	14172284	490,00	0,00	11.377.790,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6890	
	34306	14172285	627,00	0,00	11.377.163,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265914	
	34306	14172286	18.446,00	0,00	11.358.717,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101776	
	34306	14172287	500,00	0,00	11.358.217,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 101777	
	34306	14172288	399,00	0,00	11.357.818,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38937	
	34306	14172289	840,73	0,00	11.356.978,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15097	
	34306	14172290	9.000,00	0,00	11.347.978,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 14904	
	34306	14172291	10.929,49	0,00	11.337.048,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15329	
	34306	14172292	16.814,60	0,00	11.320.234,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15065	
	34306	14172293	43.717,96	0,00	11.276.516,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15141	
	34306	14172294	1.722,84	0,00	11.274.793,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1734	
	34306	14172295	3.331,70	0,00	11.271.461,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91557	
	34306	14172296	444,00	0,00	11.271.017,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91234	
	34306	14172297	7.623,92	0,00	11.263.393,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 91235	
	34306	14173299	299,90	0,00	11.263.093,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	
	34306	14173300	299,90	0,00	11.262.793,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	
	34306	14173301	299,90	0,00	11.262.493,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	
	34306	14173302	299,90	0,00	11.262.193,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	
	34306	14173303	367,62	0,00	11.261.826,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	
	34306	14173304	474,40	0,00	11.261.351,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 356
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173305	561,66	0,00	11.260.790,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173306	648,11	0,00	11.260.142,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173307	648,11	0,00	11.259.494,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173308	648,11	0,00	11.258.845,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173309	648,11	0,00	11.258.197,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173310	648,11	0,00	11.257.549,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173311	648,11	0,00	11.256.901,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173312	648,11	0,00	11.256.253,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173313	648,11	0,00	11.255.605,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173314	648,11	0,00	11.254.957,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173315	648,11	0,00	11.254.309,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173316	648,11	0,00	11.253.661,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173317	648,11	0,00	11.253.012,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173318	648,11	0,00	11.252.364,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173319	648,11	0,00	11.251.716,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173320	648,11	0,00	11.251.068,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173321	648,11	0,00	11.250.420,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173322	648,11	0,00	11.249.772,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173323	19.564,10	0,00	11.230.208,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173324	157,50	0,00	11.230.050,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173325	157,50	0,00	11.229.893,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173326	198,51	0,00	11.229.694,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173327	361,81	0,00	11.229.333,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173328	723,62	0,00	11.228.609,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173329	723,62	0,00	11.227.885,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173330	1.447,24	0,00	11.226.438,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173331	1.447,24	0,00	11.224.991,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173332	2.170,86	0,00	11.222.820,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173333	3.023,94	0,00	11.219.796,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15/03/2024
	34306	14173334	2.922,72	0,00	11.216.873,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173335	3.922,72	0,00	11.212.951,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173336	4.279,07	0,00	11.208.671,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173337	4.922,72	0,00	11.203.749,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173338	7.401,91	0,00	11.196.347,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173339	9.703,98	0,00	11.186.643,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173340	4.479,19	0,00	11.182.164,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173341	4.922,72	0,00	11.177.241,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173342	5.922,72	0,00	11.171.318,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173343	6.703,98	0,00	11.164.614,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173344	6.703,98	0,00	11.157.910,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173345	7.203,98	0,00	11.150.706,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 15/03/2024
	34306	14173346	1.399,00	0,00	11.149.307,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 15/03/2024
	34306	14173347	590,00	0,00	11.148.717,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173348	620,80	0,00	11.148.097,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173349	1.210,80	0,00	11.146.886,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173350	1.210,80	0,00	11.145.675,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173351	1.210,80	0,00	11.144.464,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173352	1.210,80	0,00	11.143.253,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173353	1.210,80	0,00	11.142.043,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173354	1.210,80	0,00	11.140.832,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173355	1.210,80	0,00	11.139.621,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173356	1.210,80	0,00	11.138.410,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173357	1.800,80	0,00	11.136.609,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 15/03/2024
	34306	14173358	1.210,80	0,00	11.135.399,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173359	754,20	0,00	11.134.644,80	15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34306	14173360	6.045,00	0,00	11.128.599,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34306	14173361	7.998,00	0,00	11.120.601,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024
	34306	14173362	8,05	0,00	11.120.593,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173363	8,05	0,00	11.120.585,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173364	16,10	0,00	11.120.569,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173365	27,71	0,00	11.120.541,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173366	35,76	0,00	11.120.506,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173367	55,42	0,00	11.120.450,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173368	60,59	0,00	11.120.390,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173369	90,29	0,00	11.120.299,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173370	90,29	0,00	11.120.209,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173371	148,40	0,00	11.120.061,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173372	148,40	0,00	11.119.912,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173373	148,40	0,00	11.119.764,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173374	148,40	0,00	11.119.615,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173375	180,58	0,00	11.119.435,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173376	180,58	0,00	11.119.254,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173377	183,81	0,00	11.119.070,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173378	183,81	0,00	11.118.887,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173379	205,84	0,00	11.118.681,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173380	235,88	0,00	11.118.445,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173381	235,88	0,00	11.118.209,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173382	275,48	0,00	11.117.934,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 359	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	34306	14173383	275,48	0,00	11.117.658,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	
	34306	14173384	288,71	0,00	11.117.369,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	
	34306	14173385	288,71	0,00	11.117.081,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	
	34306	14173386	296,13	0,00	11.116.785,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024	
	34306	14173387	497,00	0,00	11.116.288,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	
	34306	14173388	12.090,00	0,00	11.104.198,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	
	34306	14173389	20.925,00	0,00	11.083.273,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	
	34306	14173390	4.925,00	0,00	11.078.348,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024	
	34306	14173391	3.175,00	0,00	11.075.173,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024	
	34306	14173392	5.320,00	0,00	11.069.853,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024	
	34306	14173393	2.775,00	0,00	11.067.078,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024	
	34306	14173394	13.320,00	0,00	11.053.758,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 15/03/2024	
	34306	14173395	7.422,72	0,00	11.046.335,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 15/03/2024	
	34306	14173396	500,00	0,00	11.045.835,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024	
	34306	14173397	549,00	0,00	11.045.286,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024	
	34306	14173398	1.553,10	0,00	11.043.733,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024	
	34306	14173399	2.267,50	0,00	11.041.465,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024	
	34306	14173400	4.775,55	0,00	11.036.690,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024	
	34306	14173401	5.246,92	0,00	11.031.443,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	
	34306	14173402	33.543,92	0,00	10.997.899,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	
	34306	14173403	306,00	0,00	10.997.593,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	
	34306	14173404	6.138,00	0,00	10.991.455,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	
	34306	14173405	2.960,68	0,00	10.988.494,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	
	34306	14173406	9.098,52	0,00	10.979.396,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	
	34306	14173407	11.820,00	0,00	10.967.576,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	
	34306	14173408	21.486,68	0,00	10.946.089,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 15/03/2024	
	34306	14173409	648,11	0,00	10.945.441,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 15/03/2024
15/03/2024	34306	14173410	1.950,00	0,00	10.943.491,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173411	1.950,00	0,00	10.941.541,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173412	1.950,00	0,00	10.939.591,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173413	1.950,00	0,00	10.937.641,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173414	1.950,00	0,00	10.935.691,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173415	1.950,00	0,00	10.933.741,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173416	1.950,00	0,00	10.931.791,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173417	1.950,00	0,00	10.929.841,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173418	1.950,00	0,00	10.927.891,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173419	1.950,00	0,00	10.925.941,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173420	1.950,00	0,00	10.923.991,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173421	723,62	0,00	10.923.267,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173422	1.150,16	0,00	10.922.117,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173423	2.170,86	0,00	10.919.946,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 15/03/2024
	34306	14173424	273,22	0,00	10.919.673,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173425	288,10	0,00	10.919.385,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173426	309,71	0,00	10.919.075,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173427	315,53	0,00	10.918.760,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173428	650,27	0,00	10.918.109,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173429	1.595,96	0,00	10.916.513,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173430	1.945,77	0,00	10.914.568,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173431	2.448,53	0,00	10.912.119,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173432	2.768,68	0,00	10.909.350,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173433	2.996,20	0,00	10.906.354,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173434	3.083,17	0,00	10.903.271,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173435	3.107,43	0,00	10.900.164,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 15/03/2024
	34306	14173436	489,23	0,00	10.899.674,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024
	34306	14173437	104,00	0,00	10.899.570,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173438	140,00	0,00	10.899.430,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173439	380,00	0,00	10.899.050,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173440	765,00	0,00	10.898.285,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173441	1.050,00	0,00	10.897.235,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173442	1.159,00	0,00	10.896.076,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173443	1.425,00	0,00	10.894.651,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173444	1.856,00	0,00	10.892.795,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173445	1.960,00	0,00	10.890.835,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173446	3.355,00	0,00	10.887.480,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173447	3.613,00	0,00	10.883.867,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173448	4.200,00	0,00	10.879.667,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173449	5.320,00	0,00	10.874.347,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173450	16.136,40	0,00	10.858.211,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA 15/03/2024
	34306	14173451	648,11	0,00	10.857.563,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173452	648,11	0,00	10.856.915,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173453	648,11	0,00	10.856.267,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173454	648,11	0,00	10.855.619,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173455	648,11	0,00	10.854.970,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173456	648,11	0,00	10.854.322,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173457	648,11	0,00	10.853.674,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173458	936,58	0,00	10.852.738,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173459	936,58	0,00	10.851.801,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173460	936,58	0,00	10.850.865,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173461	989,15	0,00	10.849.875,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173462	989,15	0,00	10.848.886,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024
	34306	14173463	989,15	0,00	10.847.897,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173464	989,15	0,00	10.846.908,40	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173465	1.096,39	0,00	10.845.812,01	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173466	1.096,39	0,00	10.844.715,62	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173467	1.096,39	0,00	10.843.619,23	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173468	1.296,22	0,00	10.842.323,01	HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173469	6.332,00	0,00	10.835.991,01	HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173470	282,00	0,00	10.835.709,01	HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173471	18.439,56	0,00	10.817.269,45	HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173472	1.511,44	0,00	10.815.758,01	HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173473	517,00	0,00	10.815.241,01	HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173474	1.475,00	0,00	10.813.766,01	HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173475	1.680,00	0,00	10.812.086,01	HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173476	1.171,20	0,00	10.810.914,81	HUGOL C.A. HOSPITALAR EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173477	574,50	0,00	10.810.340,31	HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173478	800,00	0,00	10.809.540,31	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173479	1.354,25	0,00	10.808.186,06	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173480	2.352,00	0,00	10.805.834,06	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173481	3.564,00	0,00	10.802.270,06	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173482	4.020,90	0,00	10.798.249,16	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173483	5.760,00	0,00	10.792.489,16	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173484	6.540,00	0,00	10.785.949,16	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173485	6.540,00	0,00	10.779.409,16	HUGOL PM DOS REIS LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173486	1.365,00	0,00	10.778.044,16	HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173487	21.651,34	0,00	10.756.392,82	HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173488	1.760,00	0,00	10.754.632,82	HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173489	24.645,00	0,00	10.729.987,82	HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9
	34306	14173490	14.235,00	0,00	10.715.752,82	HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/03/2024

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	34306	14173491	324,00	0,00	10.715.428,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 15/03/2024	
	34306	14173492	4.331,25	0,00	10.711.097,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	
	34306	14173493	4.584,67	0,00	10.706.512,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	
	34306	14173494	4.584,67	0,00	10.701.928,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	
	34306	14173495	1.316,92	0,00	10.700.611,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	
	34306	14173496	4.800,00	0,00	10.695.811,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	
	34306	14173497	23.620,54	0,00	10.672.190,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 15/03/2024	
	34306	14173498	1.271,04	0,00	10.670.919,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	
	34306	14173499	2.542,08	0,00	10.668.377,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	
	34306	14173500	8.400,00	0,00	10.659.977,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	
	34306	14173501	5.600,00	0,00	10.654.377,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	
	34306	14173502	1.550,00	0,00	10.652.827,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	
	34306	14173503	2.118,40	0,00	10.650.709,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 15/03/2024	
	34306	14173504	16.050,00	0,00	10.634.659,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 15/03/2024	
	34306	14173505	10.700,00	0,00	10.623.959,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 15/03/2024	
	34306	14173506	3.922,72	0,00	10.620.036,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	
	34306	14173507	4.479,19	0,00	10.615.557,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	
	34306	14173508	4.922,72	0,00	10.610.634,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	
	34306	14173509	5.922,72	0,00	10.604.711,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	
	34306	14173510	6.203,98	0,00	10.598.507,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	
	34306	14173511	6.922,72	0,00	10.591.585,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15/03/2024	
	34306	14173512	254,60	0,00	10.591.330,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/03/2024	
	34306	14173513	870,00	0,00	10.590.460,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	
	34306	14173514	6.045,00	0,00	10.584.415,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15/03/2024	
	34306	14173679	307,60	0,00	10.584.108,00	20240003.01959 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MATERIAL HOSPITALAR HUGOL							
15/03/2024	34306	14173680	6.337,50	0,00	10.577.770,50	BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	
	34306	14173681	18.832,50	0,00	10.558.938,00	20240003.01921 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	
	34306	14173682	1.800,00	0,00	10.557.138,00	EDOC 20240003.02627 NF SUBSTITUIDA BAIXA CONTÁBIL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/03/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	
16/03/2024	34306	14173683	4.187,01	0,00	10.552.950,99	20240003.01954 BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 15/03/2024 MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	
	34306	14170227	0,00	2.857,21	10.555.808,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274736 OC 96453	
	34306	14170228	0,00	544,40	10.556.352,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274712 OC 98270	
	34306	14170231	0,00	1.008,00	10.557.360,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77505 OC 94187	
	34306	14170232	0,00	168,00	10.557.528,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77506 OC 98003	
	34306	14170241	0,00	4.663,50	10.562.192,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17071 OC 100773	
	34306	14170242	0,00	449,38	10.562.641,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77551 OC 98457	
	34306	14170243	0,00	2.192,30	10.564.833,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS LTDA 459 OC 100345	
	34306	14170327	0,00	4.664,40	10.569.498,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538786 OC	
	34306	14170328	0,00	4.664,40	10.574.162,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538787 OC	
	34306	14170339	0,00	991,05	10.575.153,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274717 OC 100883	
	34306	14170341	0,00	1.127,50	10.576.281,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17089 OC 100341	
	34306	14170342	0,00	168,00	10.576.449,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77507 OC 98002	
	34306	14170350	0,00	3.300,00	10.579.749,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186022 OC 100724	
	34306	14170351	0,00	168,00	10.579.917,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77509 OC 98004	
	34306	14170354	0,00	156,50	10.580.073,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13618 OC 98328	
	34306	14170355	0,00	19.995,10	10.600.068,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143606 OC 97788	
	34306	14170469	0,00	168,00	10.600.236,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77504 OC 98007	
	34306	14170470	0,00	674,90	10.600.911,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17080 OC 100868	
	34306	14170485	0,00	4.147,00	10.605.058,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 92934 OC 100339	
	34306	14170486	0,00	168,00	10.605.226,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77510 OC 98006	
	34306	14170492	0,00	1.815,00	10.607.041,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57186 OC 97589	
	34306	14170535	0,00	2.142,00	10.609.183,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17218 OC 101021	
	34306	14170580	0,00	3.733,00	10.612.916,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538834 OC	
	34306	14170598	0,00	918,90	10.613.835,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274739 OC 99465	
	34306	14170601	0,00	4.620,00	10.618.455,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48329 OC	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 365	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						95532	
16/03/2024	34306	14170618	0,00	2.646,00	10.621.101,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48308 OC 100013	
	34306	14170619	0,00	2.376,00	10.623.477,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21405 OC 100051	
	34306	14170733	0,00	1.313,38	10.624.790,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5866 OC 98517	
	34306	14170736	0,00	37,25	10.624.828,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143487 OC 96730	
	34306	14170748	0,00	3.900,00	10.628.728,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17072 OC 100379	
	34306	14170750	0,00	3.120,52	10.631.848,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48307 OC 100008	
	34306	14170866	0,00	1.320,00	10.633.168,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185683 OC 100231	
	34306	14170871	0,00	3.199,75	10.636.368,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143607 OC 98048	
	34306	14170872	0,00	2.106,25	10.638.474,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17086 OC 100341	
	34306	14170893	0,00	3.120,52	10.641.595,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48310 OC 100009	
	34306	14171009	0,00	4.521,00	10.646.116,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538783 OC	
	34306	14171030	0,00	1.480,00	10.647.596,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 185697 OC 99903	
	34306	14171031	0,00	15.400,00	10.662.996,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17067 OC 100827	
	34306	14171040	0,00	730,31	10.663.726,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126221 OC 98334	
	34306	14171042	0,00	3.120,52	10.666.847,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48303 OC 100010	
	34306	14171163	0,00	4.592,70	10.671.439,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 538784 OC	
	34306	14171182	0,00	14.300,00	10.685.739,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 157980 OC 99405	
	34306	14171183	0,00	49.169,12	10.734.908,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 603948 OC 96255	
	34306	14171184	0,00	66.444,00	10.801.352,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77639 OC 100848	
	34306	14171185	0,00	341,73	10.801.694,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274711 OC 98367	
	34306	14171186	0,00	138,48	10.801.833,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274680 OC 98366	
	34306	14171202	0,00	168,00	10.802.001,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77508 OC 98005	
18/03/2024	34306	14170176	0,00	684,00	10.802.685,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15850 OC 98261	
	34306	14170271	0,00	6.930,00	10.809.615,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700149 OC 99188	
	34306	14170291	0,00	3.570,00	10.813.185,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 284396 OC 100226	
	34306	14170365	0,00	1.012,50	10.814.197,56	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90007 OC 95907	
	34306	14170407	0,00	1.725,00	10.815.922,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209718 OC 100967	
	34306	14170412	0,00	15,34	10.815.937,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623774 OC	
	34306	14170515	0,00	567,00	10.816.504,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700262 OC	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA					Página: 366	
SOULMV - Sistema de Contabilidade					Emitido por: RH64366	
Razão Contábil					Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						98514
18/03/2024	34306	14170530	0,00	858,00	10.817.362,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 170 OC 100965
	34306	14170673	0,00	126,41	10.817.489,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623791 OC
	34306	14170810	0,00	60,59	10.817.549,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623256 OC
	34306	14170815	0,00	2.400,00	10.819.949,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623801 OC
	34306	14170816	0,00	2.400,00	10.822.349,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623769 OC
	34306	14170839	0,00	1.110,00	10.823.459,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623786 OC
	34306	14170927	0,00	1.700,00	10.825.159,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700263 OC 98618
	34306	14170960	0,00	275,48	10.825.435,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623332 OC
	34306	14171075	0,00	4.405,00	10.829.840,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700104 OC 99905
	34306	14171099	0,00	3.480,00	10.833.320,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3827 OC
	34306	14171125	0,00	2.700,00	10.836.020,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53186 OC
	34306	14171139	0,00	594,00	10.836.614,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21436 OC 100077
	34306	14171140	0,00	657,55	10.837.271,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 319283 OC 99441
	34306	14171145	0,00	13.844,15	10.851.116,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700226 OC 100133
	34306	14172300	2.688,00	0,00	10.848.428,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270394
	34306	14172301	5.096,00	0,00	10.843.332,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270058
	34306	14172302	952,78	0,00	10.842.379,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270333
	34306	14172303	812,00	0,00	10.841.567,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270331
	34306	14172305	750,00	0,00	10.840.817,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102346
	34306	14172307	28.611,30	0,00	10.812.206,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102357
	34306	14172308	35.773,50	0,00	10.776.432,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 102651
	34306	14172309	1.050,00	0,00	10.775.382,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103683
	34306	14173515	1.800,26	0,00	10.773.582,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024
	34306	14173516	6.310,00	0,00	10.767.272,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173517	2.375,93	0,00	10.764.896,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024
	34306	14173518	989,24	0,00	10.763.907,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173519	3.561,60	0,00	10.760.345,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	34306	14173520	3.561,60	0,00	10.756.783,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173521	3.561,60	0,00	10.753.222,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173522	3.561,60	0,00	10.749.660,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173523	3.561,60	0,00	10.746.099,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173524	3.561,60	0,00	10.742.537,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173525	3.561,60	0,00	10.738.975,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173526	23.036,00	0,00	10.715.939,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 18/03/2024
	34306	14173527	170,50	0,00	10.715.769,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173528	250,00	0,00	10.715.519,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173529	343,44	0,00	10.715.175,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173530	564,19	0,00	10.714.611,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173531	722,59	0,00	10.713.889,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173532	1.083,34	0,00	10.712.805,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173533	1.489,95	0,00	10.711.315,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173534	1.603,34	0,00	10.709.712,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173535	4.333,34	0,00	10.705.379,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173536	5.304,14	0,00	10.700.075,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173537	8.666,68	0,00	10.691.408,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 18/03/2024
	34306	14173538	4.225,00	0,00	10.687.183,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/03/2024
	34306	14173539	1.788,66	0,00	10.685.394,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024
	34306	14173540	1.764,00	0,00	10.683.630,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024
	34306	14173541	3.360,00	0,00	10.680.270,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/03/2024
	34306	14173542	205,00	0,00	10.680.065,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173543	279,30	0,00	10.679.786,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173544	348,00	0,00	10.679.438,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173545	885,10	0,00	10.678.553,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173546	978,20	0,00	10.677.575,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	34306	14173547	1.230,00	0,00	10.676.345,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173548	1.350,60	0,00	10.674.994,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173549	2.400,00	0,00	10.672.594,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173550	4.647,50	0,00	10.667.947,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173551	4.765,80	0,00	10.663.181,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173552	5.775,00	0,00	10.657.406,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173553	8.517,60	0,00	10.648.888,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173554	9.000,00	0,00	10.639.888,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173555	21.000,00	0,00	10.618.888,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173556	1.570,20	0,00	10.617.318,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/03/2024
	34306	14173557	1.820,00	0,00	10.615.498,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173558	2.400,00	0,00	10.613.098,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173559	3.700,00	0,00	10.609.398,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 18/03/2024
	34306	14173560	791,95	0,00	10.608.606,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/03/2024
19/03/2024	34306	14170147	0,00	1.800,80	10.610.407,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101588 OC
	34306	14170156	0,00	1.096,39	10.611.503,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623315 OC
	34306	14170157	0,00	648,11	10.612.151,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623216 OC
	34306	14170173	0,00	1.539,36	10.613.691,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90685 OC 100826
	34306	14170186	0,00	4.160,00	10.617.851,11	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 835 OC 99168
	34306	14170187	0,00	1.205,30	10.619.056,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13620 OC 99052
	34306	14170189	0,00	381,42	10.619.437,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623302 OC
	34306	14170197	0,00	205,84	10.619.643,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623228 OC
	34306	14170198	0,00	148,40	10.619.792,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622941 OC
	34306	14170204	0,00	936,58	10.620.728,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623305 OC
	34306	14170205	0,00	299,90	10.621.028,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623307 OC
	34306	14170278	0,00	122,90	10.621.151,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 693 OC 100811
	34306	14170287	0,00	648,11	10.621.799,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623277 OC
	34306	14170309	0,00	235,88	10.622.035,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623272 OC
	34306	14170315	0,00	648,11	10.622.683,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623291 OC
	34306	14170316	0,00	648,11	10.623.331,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623266 OC
	34306	14170322	0,00	3.778,15	10.627.109,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623308 OC
19/03/2024	34306	14170323	0,00	136,06	10.627.245,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170397	0,00	1.210,80	10.628.456,67	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623341 OC
	34306	14170402	0,00	936,58	10.629.393,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170403	0,00	648,11	10.630.041,36	BRASIL LTDA 101423 OC
	34306	14170404	0,00	648,11	10.630.689,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170417	0,00	619,00	10.631.308,47	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623138 OC
	34306	14170418	0,00	1.200,00	10.632.508,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170440	0,00	1.296,22	10.633.804,69	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623135 OC
	34306	14170444	0,00	648,11	10.634.452,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170445	0,00	235,88	10.634.688,68	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623259 OC
	34306	14170453	0,00	154,38	10.634.843,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170454	0,00	3.340,00	10.638.183,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623198 OC
	34306	14170527	0,00	16,10	10.638.199,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170528	0,00	989,15	10.639.188,31	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623330 OC
	34306	14170529	0,00	648,11	10.639.836,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170537	0,00	31.722,00	10.671.558,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623783 OC
	34306	14170546	0,00	26.388,00	10.697.946,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170547	0,00	9.897,48	10.707.843,90	COMERCIAL LTDA 15847 OC 100688
	34306	14170562	0,00	1.449,00	10.709.292,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170563	0,00	7.020,00	10.716.312,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170564	0,00	448,30	10.716.761,20	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623340 OC
	34306	14170566	0,00	936,58	10.717.697,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170567	0,00	648,11	10.718.345,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623264 OC
	34306	14170568	0,00	1.210,80	10.719.556,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170574	0,00	180,58	10.719.737,27	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623257 OC
	34306	14170575	0,00	18,06	10.719.755,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170643	0,00	1.210,80	10.720.966,13	BRASIL LTDA 101424 OC
	34306	14170648	0,00	319,80	10.721.285,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170649	0,00	225,00	10.721.510,93	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623792 OC
	34306	14170652	0,00	1.210,80	10.722.721,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170659	0,00	1.096,39	10.723.818,12	BRASIL LTDA 100934 OC
	34306	14170660	0,00	205,84	10.724.023,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170661	0,00	522,68	10.724.546,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170662	0,00	275,48	10.724.822,12	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623275 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623274 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623251 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34306	14170663	0,00	1.096,39	10.725.918,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170682	0,00	2.970,00	10.728.888,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623245 OC
	34306	14170697	0,00	367,62	10.729.256,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170701	0,00	354,24	10.729.610,37	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623225 OC
	34306	14170702	0,00	648,11	10.730.258,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170703	0,00	648,11	10.730.906,59	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623252 OC
	34306	14170715	0,00	36,12	10.730.942,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170716	0,00	148,94	10.731.091,65	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623235 OC
	34306	14170717	0,00	465,21	10.731.556,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170787	0,00	5.634,00	10.737.190,86	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623337 OC
	34306	14170790	0,00	1.800,80	10.738.991,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170799	0,00	235,88	10.739.227,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623328 OC
	34306	14170800	0,00	163,74	10.739.391,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170801	0,00	648,11	10.740.039,39	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623310 OC
	34306	14170802	0,00	936,58	10.740.975,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170803	0,00	235,88	10.741.211,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623219 OC
	34306	14170830	0,00	136,00	10.741.347,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170836	0,00	1.483,80	10.742.831,65	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623210 OC
	34306	14170837	0,00	29,99	10.742.861,64	PAPELARIA LTDA 13617 OC 100428
	34306	14170840	0,00	102,92	10.742.964,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170841	0,00	806,94	10.743.771,50	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623171 OC
	34306	14170847	0,00	18,06	10.743.789,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170848	0,00	299,90	10.744.089,46	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623329 OC
	34306	14170849	0,00	561,66	10.744.651,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170850	0,00	98,34	10.744.749,46	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623339 OC
	34306	14170937	0,00	909,00	10.745.658,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170938	0,00	1.210,80	10.746.869,26	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623263 OC
	34306	14170948	0,00	367,62	10.747.236,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170970	0,00	1.547,10	10.748.783,98	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623253 OC
	34306	14170989	0,00	29,99	10.748.813,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170997	0,00	561,66	10.749.375,63	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623206 OC
	34306	14170998	0,00	1.296,22	10.750.671,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14170999	0,00	648,11	10.751.319,96	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623295 OC
	34306	14171078	0,00	8.040,00	10.759.359,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	34306	14171090	0,00	1.210,80	10.760.570,76	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623268 OC
	34306	14171094	0,00	1.096,39	10.761.667,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623232 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL
						IMPORTACAO, EXPORTACAO E
						DISTRIBUICAO LTDA 174 OC 101210
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623321 OC
						BRASIL LTDA 100517 OC
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623137 OC

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34306	14171095	0,00	98,34	10.761.765,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623241 OC
	34306	14171096	0,00	648,11	10.762.413,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623237 OC
	34306	14171097	0,00	561,66	10.762.975,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623223 OC
	34306	14171104	0,00	1.884,00	10.764.859,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15849 OC 98262
	34306	14171128	0,00	299,90	10.765.159,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623766 OC
	34306	14171141	0,00	255,00	10.765.414,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13622 OC 100427
	34306	14171146	0,00	1.483,80	10.766.897,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274797 OC 97893
	34306	14171147	0,00	4.348,60	10.771.246,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77555 OC
	34306	14171153	0,00	648,11	10.771.894,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623338 OC
	34306	14171154	0,00	936,58	10.772.831,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623298 OC
	34306	14171155	0,00	235,88	10.773.067,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623260 OC
	34306	14171174	0,00	30.750,00	10.803.817,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 209728 OC 100809
	34306	14172313	71.400,00	0,00	10.732.417,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270452
	34306	14172314	4.521,00	0,00	10.727.896,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536863
	34306	14172315	4.664,40	0,00	10.723.231,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537123
	34306	14172316	4.664,40	0,00	10.718.567,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536866
	34306	14172317	4.664,40	0,00	10.713.902,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537071
	34306	14172318	4.664,40	0,00	10.709.238,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536820
	34306	14172319	4.664,40	0,00	10.704.574,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537059
	34306	14172320	4.664,40	0,00	10.699.909,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 536867
	34306	14172321	4.664,40	0,00	10.695.245,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537072
	34306	14172327	294,00	0,00	10.694.951,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13352
	34306	14172328	200,00	0,00	10.694.751,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 13363
	34306	14172329	1.646,40	0,00	10.693.104,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10674
	34306	14172330	2.058,00	0,00	10.691.046,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10660
	34306	14172331	1.646,40	0,00	10.689.400,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10696
	34306	14172332	2.460,00	0,00	10.686.940,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270552
	34306	14172333	2.945,00	0,00	10.683.995,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 537073
	34306	14173561	1.151,44	0,00	10.682.844,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 19/03/2024
	34306	14173562	9.608,06	0,00	10.673.236,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 372
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34306	14173563	51,12	0,00	10.673.184,91	HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/03/2024
	34306	14173564	358,20	0,00	10.672.826,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173565	63,10	0,00	10.672.763,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173566	248,00	0,00	10.672.515,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173567	913,80	0,00	10.671.601,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173568	671,69	0,00	10.670.930,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173569	650,00	0,00	10.670.280,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173570	50,00	0,00	10.670.230,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173571	11.000,00	0,00	10.659.230,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173572	656,99	0,00	10.658.573,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173573	55,00	0,00	10.658.518,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
	34306	14173574	2.812,29	0,00	10.655.705,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 19/03/2024
	34306	14173575	50.017,50	0,00	10.605.688,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/03/2024
	34306	14173576	120.217,50	0,00	10.485.470,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/03/2024
	34306	14173577	2.632,50	0,00	10.482.838,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/03/2024
	34306	14173578	3.866,62	0,00	10.478.971,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/03/2024
	34306	14173579	3.866,62	0,00	10.475.105,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/03/2024
	34306	14173580	469,35	0,00	10.474.635,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 19/03/2024
	34306	14173581	474,50	0,00	10.474.161,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 19/03/2024
	34306	14173582	1.800,00	0,00	10.472.361,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/03/2024
	34306	14173583	2.312,50	0,00	10.470.048,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 19/03/2024
	34306	14173584	1.154,00	0,00	10.468.894,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 19/03/2024
	34306	14173585	2.666,80	0,00	10.466.227,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 19/03/2024
	34306	14173586	900,00	0,00	10.465.327,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34306	14173587	373,02	0,00	10.464.954,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/03/2024
20/03/2024	34306	14170143	0,00	4.336,60	10.469.291,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605126 OC 96257
	34306	14170158	0,00	12.664,00	10.481.955,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 179313 OC
	34306	14170175	0,00	205,84	10.482.161,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623127 OC
	34306	14170188	0,00	6.948,00	10.489.109,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275008 OC 98715
	34306	14170201	0,00	905,90	10.490.015,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623145 OC
	34306	14170202	0,00	1.092,51	10.491.107,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623188 OC
	34306	14170203	0,00	648,11	10.491.755,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623120 OC
	34306	14170244	0,00	648,11	10.492.404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623153 OC
	34306	14170270	0,00	2.300,00	10.494.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12554 OC
	34306	14170279	0,00	840,00	10.495.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700453 OC 96564
	34306	14170284	0,00	3.561,60	10.499.105,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169908 OC
	34306	14170308	0,00	14.424,18	10.513.529,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700138 OC 100136
	34306	14170353	0,00	648,11	10.514.177,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623148 OC
	34306	14170384	0,00	2.300,00	10.516.477,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12750 OC
	34306	14170385	0,00	2.300,00	10.518.777,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12521 OC
	34306	14170420	0,00	176,11	10.518.954,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623124 OC
	34306	14170421	0,00	936,58	10.519.890,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623185 OC
	34306	14170422	0,00	936,58	10.520.827,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623183 OC
	34306	14170439	0,00	12.000,00	10.532.827,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1046570 OC 100347
	34306	14170450	0,00	183,81	10.533.010,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623131 OC
	34306	14170451	0,00	561,66	10.533.572,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623174 OC
	34306	14170452	0,00	648,11	10.534.220,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623118 OC
	34306	14170491	0,00	648,11	10.534.868,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623150 OC
	34306	14170517	0,00	449,38	10.535.318,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77561 OC 98459
	34306	14170526	0,00	3.561,60	10.538.879,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169597 OC
	34306	14170540	0,00	4.400,00	10.543.279,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 8358 OC 101321
	34306	14170550	0,00	905,90	10.544.185,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623129 OC
	34306	14170551	0,00	1.096,39	10.545.282,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623122 OC
	34306	14170560	0,00	1.147,20	10.546.429,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 82529 OC 98256
	34306	14170571	0,00	1.092,51	10.547.521,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623193 OC
	34306	14170572	0,00	437,11	10.547.958,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623113 OC
	34306	14170642	0,00	2.300,00	10.550.258,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12749 OC
20/03/2024	34306	14170679	0,00	648,11	10.550.907,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623186 OC
	34306	14170680	0,00	299,90	10.551.206,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623181 OC
	34306	14170681	0,00	648,11	10.551.855,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623176 OC
	34306	14170694	0,00	1.178,00	10.553.033,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 695 OC 100235
	34306	14170712	0,00	1.910,00	10.554.943,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624553 OC
	34306	14170714	0,00	648,11	10.555.591,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623115 OC
	34306	14170780	0,00	936,58	10.556.527,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623209 OC
	34306	14170788	0,00	492,50	10.557.020,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2976 OC 101211
	34306	14170817	0,00	656,00	10.557.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700615 OC 95597
	34306	14170833	0,00	504,00	10.558.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700614 OC 95244
	34306	14170834	0,00	5.751,00	10.563.931,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17195 OC 100341
	34306	14170838	0,00	15.816,60	10.579.747,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105607 OC 98247
	34306	14170854	0,00	299,90	10.580.047,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623159 OC
	34306	14170891	0,00	1.120,00	10.581.167,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623144 OC
	34306	14170929	0,00	16.846,20	10.598.013,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4237 OC 96816
	34306	14170939	0,00	7.951,20	10.605.965,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 274694 OC 99341
	34306	14170949	0,00	3.561,60	10.609.526,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169591 OC
	34306	14170951	0,00	9.460,00	10.618.986,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16741 OC 100812
	34306	14170953	0,00	14.240,77	10.633.227,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700137 OC 100137
	34306	14170954	0,00	3.450,00	10.636.677,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53235 OC
	34306	14170963	0,00	2.149,00	10.638.826,52	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 178 OC 101322
	34306	14170972	0,00	288,71	10.639.115,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623179 OC
	34306	14170973	0,00	12.190,22	10.651.305,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700227 OC 100134
	34306	14170987	0,00	2.033,00	10.653.338,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 604963 OC 99439
	34306	14170988	0,00	726,26	10.654.064,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841208 OC 99344
	34306	14170995	0,00	648,11	10.654.712,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623143 OC
	34306	14171001	0,00	148,40	10.654.861,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623157 OC
	34306	14171003	0,00	4.506,10	10.659.367,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 323401 OC 99449
	34306	14171005	0,00	648,11	10.660.015,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623117 OC
	34306	14171072	0,00	3.561,60	10.663.577,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169921 OC
	34306	14171073	0,00	2.300,00	10.665.877,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 375	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34306	14171079	0,00	811,62	10.666.688,65	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12553 OC	
	34306	14171081	0,00	1.064,00	10.667.752,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4238 OC 96815	
	34306	14171084	0,00	746,30	10.668.498,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210113 OC 101285	
	34306	14171085	0,00	792,00	10.669.290,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1200 OC 100350	
	34306	14171093	0,00	3.561,60	10.672.852,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700454 OC 97424	
	34306	14171098	0,00	416,25	10.673.268,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 169917 OC	
	34306	14171103	0,00	14.095,71	10.687.364,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275009 OC 97896	
	34306	14171117	0,00	1.390,00	10.688.754,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1700136 OC 100138	
	34306	14171379	0,00	12.793,90	10.701.548,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12430 OC 101020	
	34306	14172334	6.135,25	0,00	10.695.413,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796869	
	34306	14172335	9.600,00	0,00	10.685.813,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497	
	34306	14172336	12.075,00	0,00	10.673.738,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233	
	34306	14172337	17.041,90	0,00	10.656.696,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837	
	34306	14172338	16.531,50	0,00	10.640.164,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172339	1.412,12	0,00	10.638.752,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837	
	34306	14172340	597,99	0,00	10.638.154,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172341	4.132,87	0,00	10.634.021,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172342	480,75	0,00	10.633.541,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172343	4.227,37	0,00	10.629.313,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172344	4.132,87	0,00	10.625.180,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172345	4.132,87	0,00	10.621.047,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172346	16.531,50	0,00	10.604.516,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172352	12.793,90	0,00	10.591.722,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172355	37,50	0,00	10.591.685,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172356	58,00	0,00	10.591.627,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172357	80,00	0,00	10.591.547,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 376
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FARMACEUTICOS LTDA 250631
20/03/2024	34306	14172358	87,00	0,00	10.591.460,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756
	34306	14172359	106,66	0,00	10.591.353,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918
	34306	14172360	171,58	0,00	10.591.181,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688
	34306	14172361	214,66	0,00	10.590.967,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088
	34306	14172362	240,00	0,00	10.590.727,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501
	34306	14172363	254,83	0,00	10.590.472,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499
	34306	14172364	266,66	0,00	10.590.205,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741
	34306	14172365	283,33	0,00	10.589.922,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383
	34306	14172366	283,33	0,00	10.589.638,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190
	34306	14172367	291,50	0,00	10.589.347,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007
	34306	14172368	300,00	0,00	10.589.047,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951
	34306	14172369	315,00	0,00	10.588.732,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578
	34306	14172370	546,66	0,00	10.588.185,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646
	34306	14172371	574,75	0,00	10.587.611,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898
	34306	14172372	826,66	0,00	10.586.784,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117
	34306	14172373	932,29	0,00	10.585.852,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240975
	34306	14172374	1.000,00	0,00	10.584.852,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417
	34306	14172375	1.219,00	0,00	10.583.633,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801
	34306	14172376	1.429,76	0,00	10.582.203,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500
	34306	14172377	2.130,00	0,00	10.580.073,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086
	34306	14172378	2.240,00	0,00	10.577.833,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369
	34306	14172379	2.640,00	0,00	10.575.193,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802
	34306	14172380	3.889,06	0,00	10.571.304,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009
	34306	14172381	4.320,00	0,00	10.566.984,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34306	14172382	5.050,00	0,00	10.561.934,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498	
	34306	14172383	5.800,00	0,00	10.556.134,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006	
	34306	14172384	6.135,25	0,00	10.549.999,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497	
	34306	14172385	9.600,00	0,00	10.540.399,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 239233	
	34306	14172386	12.075,00	0,00	10.528.324,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 240837	
	34306	14172387	17.041,90	0,00	10.511.282,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005	
	34306	14172388	37,50	0,00	10.511.244,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370	
	34306	14172389	58,00	0,00	10.511.186,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247800	
	34306	14172390	80,00	0,00	10.511.106,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250631	
	34306	14172391	87,00	0,00	10.511.019,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 250756	
	34306	14172392	106,66	0,00	10.510.912,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918	
	34306	14172393	171,58	0,00	10.510.741,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 245688	
	34306	14172394	214,66	0,00	10.510.526,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246088	
	34306	14172395	240,00	0,00	10.510.286,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501	
	34306	14172396	254,83	0,00	10.510.031,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499	
	34306	14172397	266,66	0,00	10.509.765,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 241741	
	34306	14172398	283,33	0,00	10.509.481,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383	
	34306	14172399	283,33	0,00	10.509.198,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190	
	34306	14172400	291,50	0,00	10.508.907,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007	
	34306	14172401	300,00	0,00	10.508.607,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951	
	34306	14172402	315,00	0,00	10.508.292,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246578	
	34306	14172403	546,66	0,00	10.507.745,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646	
	34306	14172404	574,75	0,00	10.507.170,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898	
	34306	14172405	826,66	0,00	10.506.344,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247117	
	34306	14172406	932,29	0,00	10.505.411,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 378	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FARMACEUTICOS LTDA 240975	
20/03/2024	34306	14172407	1.000,00	0,00	10.504.411,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247417	
	34306	14172408	1.219,00	0,00	10.503.192,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247801	
	34306	14172409	1.429,76	0,00	10.501.762,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500	
	34306	14172410	2.130,00	0,00	10.499.632,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246086	
	34306	14172411	2.240,00	0,00	10.497.392,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369	
	34306	14172412	2.640,00	0,00	10.494.752,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 247802	
	34306	14172413	3.889,06	0,00	10.490.863,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009	
	34306	14172414	4.320,00	0,00	10.486.543,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 246087	
	34306	14172415	5.050,00	0,00	10.481.493,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498	
	34306	14172416	5.800,00	0,00	10.475.693,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006	
	34306	14173588	16.873,74	0,00	10.458.820,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 20/03/2024	
	34306	14173589	586,14	0,00	10.458.234,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024	
	34306	14173590	2.250,00	0,00	10.455.984,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/03/2024	
	34306	14173591	5.950,00	0,00	10.450.034,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/03/2024	
	34306	14173592	1.062,25	0,00	10.448.971,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024	
	34306	14173593	20.172,60	0,00	10.428.799,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/03/2024	
	34306	14173594	193,80	0,00	10.428.605,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/03/2024	
	34306	14173595	4.016,78	0,00	10.424.588,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/03/2024	
	34306	14173596	4.016,78	0,00	10.420.571,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/03/2024	
	34306	14173597	915,20	0,00	10.419.656,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024	
	34306	14173598	9.480,00	0,00	10.410.176,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024	
	34306	14173599	1.332,00	0,00	10.408.844,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024	
	34306	14173600	930,38	0,00	10.407.914,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024	
	34306	14173601	2.115,54	0,00	10.405.798,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
20/03/2024	34306	14173602	22.853,37	0,00	10.382.945,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/03/2024
21/03/2024	34306	14170142	0,00	14.258,00	10.397.203,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12403 OC 100871
	34306	14170160	0,00	2.088,15	10.399.291,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275004 OC 98368
	34306	14170161	0,00	100,80	10.399.392,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2964 OC 100859
	34306	14170285	0,00	978,00	10.400.370,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2597 OC 100553
	34306	14170286	0,00	2.601,96	10.402.972,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605061 OC 96255
	34306	14170306	0,00	2.506,00	10.405.478,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 127197 OC 100867
	34306	14170307	0,00	1.249,77	10.406.728,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48369 OC 101121
	34306	14170319	0,00	1.520,44	10.408.248,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15161 OC 100621
	34306	14170401	0,00	3.400,00	10.411.648,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105222 OC 100239
	34306	14170436	0,00	3.952,23	10.415.600,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15181 OC 101297
	34306	14170438	0,00	1.396,00	10.416.996,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48368 OC 95532
	34306	14170658	0,00	621,24	10.417.617,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841191 OC 98653
	34306	14170664	0,00	1.160,00	10.418.777,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3853 OC 101454
	34306	14170695	0,00	1.847,04	10.420.624,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271305 OC 100620
	34306	14170696	0,00	3.267,47	10.423.892,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48354 OC 101121
	34306	14170707	0,00	9.480,00	10.433.372,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841158 OC 100723
	34306	14170804	0,00	1.910,00	10.435.282,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623345 OC
	34306	14170808	0,00	2.885,00	10.438.167,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16743 OC 101324
	34306	14170831	0,00	641,30	10.438.808,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271346 OC 100619
	34306	14170832	0,00	21.046,00	10.459.854,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77747 OC 100848
	34306	14170945	0,00	4.500,00	10.464.354,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170058 OC 101286
	34306	14170946	0,00	15.816,60	10.480.171,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105759 OC 98251
	34306	14170947	0,00	4.720,10	10.484.891,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17516 OC 101411
	34306	14170952	0,00	10.990,00	10.495.881,43	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 158592 OC 100934
	34306	14170980	0,00	252,87	10.496.134,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15179 OC 99017
	34306	14170986	0,00	2.997,00	10.499.131,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 93343 OC 100078
	34306	14170990	0,00	33.086,95	10.532.218,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 757 OC

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 380
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior: 13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	34306	14170996	0,00	4.300,00	10.536.518,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170084 OC 101401
	34306	14171083	0,00	5.400,00	10.541.918,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12410 OC 100964
	34306	14171100	0,00	27.600,00	10.569.518,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37359 OC 101326
	34306	14171107	0,00	3.510,00	10.573.028,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16742 OC 101284
	34306	14171132	0,00	275,60	10.573.303,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15180 OC 100974
	34306	14171142	0,00	4.200,00	10.577.503,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701351 OC 99188
	34306	14171143	0,00	736,72	10.578.240,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2978 OC 101200
	34306	14171144	0,00	2.048,40	10.580.288,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2587 OC
	34306	14172417	1.950,00	0,00	10.578.338,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275
	34306	14172422	835,70	0,00	10.577.503,27	8 20240003.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12776
	34306	14172514	0,00	1.950,00	10.579.453,27	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 104275 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 21/03/2024
	34306	14173603	1.140,00	0,00	10.578.313,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21/03/2024
	34306	14173604	1.560,00	0,00	10.576.753,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/03/2024
	34306	14173605	9.260,00	0,00	10.567.493,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 21/03/2024
	34306	14173606	5.920,00	0,00	10.561.573,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024
	34306	14173607	1.110,00	0,00	10.560.463,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024
	34306	14173608	2.336,00	0,00	10.558.127,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21/03/2024
	34306	14173609	2.200,00	0,00	10.555.927,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024
	34306	14173610	3.840,00	0,00	10.552.087,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/03/2024
	34306	14173612	2.750,00	0,00	10.549.337,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/03/2024
	34306	14173613	18.000,00	0,00	10.531.337,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/03/2024
	34306	14173833	1.691,80	0,00	10.529.645,47	20240003.01963 BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2024
22/03/2024	34306	14170155	0,00	13.534,30	10.543.179,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53888 OC 101592
	34306	14170190	0,00	4.677,62	10.547.857,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48407 OC 101594
	34306	14170191	0,00	1.850,00	10.549.707,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210813 OC
	34306	14170280	0,00	4.843,06	10.554.550,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12669 OC 98399
	34306	14170395	0,00	10.599,25	10.565.149,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275011 OC 97896

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2024	34306	14170400	0,00	11.784,00	10.576.933,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53887 OC 101583
	34306	14170448	0,00	2.890,50	10.579.824,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17571 OC 100341
	34306	14170532	0,00	5.745,00	10.585.569,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105380 OC 100770
	34306	14170536	0,00	1.092,51	10.586.661,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624545 OC
	34306	14170542	0,00	2.322,00	10.588.983,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275485 OC 101680
	34306	14170565	0,00	15.816,60	10.604.800,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 105730 OC 98250
	34306	14170650	0,00	270,00	10.605.070,31	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 834 OC 96688
	34306	14170667	0,00	288,71	10.605.359,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 624546 OC
	34306	14170670	0,00	3.840,00	10.609.199,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76712 OC 99897
	34306	14170708	0,00	16.644,00	10.625.843,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5179 OC 98898
	34306	14170809	0,00	28.000,00	10.653.843,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 37436 OC 101326
	34306	14170940	0,00	292,07	10.654.135,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12668 OC 98392
	34306	14170975	0,00	3.000,00	10.657.135,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210819 OC 101451
	34306	14170994	0,00	1.750,00	10.658.885,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623343 OC
	34306	14171002	0,00	6.460,00	10.665.345,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105388 OC 101450
	34306	14171086	0,00	3.468,00	10.668.813,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12667 OC 101124
	34306	14171087	0,00	275,90	10.669.088,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126434 OC 98312
	34306	14171173	0,00	15.750,00	10.684.838,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 210577 OC 101451
	34306	14172427	3.900,00	0,00	10.680.938,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 584914
	34306	14172428	333,00	0,00	10.680.605,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54368
	34306	14172433	3.066,00	0,00	10.677.539,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41903
	34306	14172434	3.066,00	0,00	10.674.473,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 41863
	34306	14173614	30.960,00	0,00	10.643.513,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/03/2024
	34306	14173615	104.544,28	0,00	10.538.969,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024
	34306	14173616	8.599,50	0,00	10.530.370,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024
	34306	14173617	26.015,36	0,00	10.504.354,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 22/03/2024
	34306	14173618	675,00	0,00	10.503.679,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024
	34306	14173619	13.322,06	0,00	10.490.357,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 22/03/2024 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 22/03/2024 BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/03/2024
22/03/2024	34306	14173620	2.250,00	0,00	10.488.107,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539269 OC
	34306	14173621	17.085,60	0,00	10.471.022,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539425 OC
	34306	14173622	37.592,60	0,00	10.433.429,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539434 OC
	34306	14173834	211,65	0,00	10.433.217,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539206 OC
24/03/2024	34306	14170148	0,00	4.521,00	10.437.738,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424 OC
	34306	14170149	0,00	3.733,00	10.441.471,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539461 OC
	34306	14170150	0,00	4.664,40	10.446.136,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539463 OC
	34306	14170281	0,00	4.664,40	10.450.800,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424 OC
	34306	14170521	0,00	4.664,40	10.455.465,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424 OC
	34306	14170653	0,00	11.340,00	10.466.805,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539424 OC
	34306	14170654	0,00	4.664,40	10.471.469,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539376 OC
	34306	14170655	0,00	3.804,70	10.475.274,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539461 OC
	34306	14170656	0,00	4.664,40	10.479.938,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539463 OC
	34306	14170674	0,00	10.294,54	10.490.233,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12680 OC 101536
	34306	14170793	0,00	4.521,00	10.494.754,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539250 OC
	34306	14170941	0,00	4.664,40	10.499.418,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539249 OC
	34306	14170942	0,00	4.664,40	10.504.082,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539409 OC
	34306	14170943	0,00	4.664,40	10.508.747,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539462 OC
25/03/2024	34306	14170144	0,00	255,30	10.509.002,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 143488 OC 98048
	34306	14170159	0,00	149,57	10.509.152,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35571 OC
	34306	14170163	0,00	110,97	10.509.263,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22761 OC
	34306	14170164	0,00	299,90	10.509.563,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22764 OC
	34306	14170179	0,00	5.237,00	10.514.800,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15958 OC 98262
	34306	14170180	0,00	5.820,00	10.520.620,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15957 OC 100688
	34306	14170181	0,00	648,11	10.521.268,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22959 OC
	34306	14170182	0,00	989,15	10.522.257,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22732 OC
	34306	14170288	0,00	149,56	10.522.406,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35525 OC
	34306	14170289	0,00	3.000,00	10.525.406,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53289 OC
	34306	14170295	0,00	98,34	10.525.505,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22739 OC
	34306	14170296	0,00	648,11	10.526.153,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22778 OC
	34306	14170301	0,00	1.297,62	10.527.451,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844331 OC 98232
	34306	14170303	0,00	148,40	10.527.599,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22712 OC

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	34306	14170310	0,00	4.600,00	10.532.199,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625572 OC 101691	
	34306	14170317	0,00	7.272,89	10.539.472,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275446 OC 99342	
	34306	14170386	0,00	14.300,00	10.553.772,30	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159802 OC 99406	
	34306	14170387	0,00	5.981,04	10.559.753,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15739 OC 96243	
	34306	14170388	0,00	367,36	10.560.120,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27649 OC 101327	
	34306	14170405	0,00	3.357,90	10.563.478,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844020 OC 100024	
	34306	14170410	0,00	1.096,39	10.564.574,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22767 OC	
	34306	14170413	0,00	648,11	10.565.223,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22773 OC	
	34306	14170414	0,00	163,74	10.565.386,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22961 OC	
	34306	14170423	0,00	503,40	10.565.890,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 026 OC 100651	
	34306	14170428	0,00	10.235,03	10.576.125,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844294 OC 97759	
	34306	14170434	0,00	2.944,00	10.579.069,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 9148 OC 98259	
	34306	14170442	0,00	180,00	10.579.249,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16866 OC 100812	
	34306	14170443	0,00	3.425,00	10.582.674,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16867 OC 101324	
	34306	14170446	0,00	3.880,00	10.586.554,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15956 OC 98261	
	34306	14170516	0,00	4.200,00	10.590.754,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606153 OC 101475	
	34306	14170520	0,00	500,00	10.591.254,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165210 OC 101403	
	34306	14170538	0,00	905,90	10.592.160,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22756 OC	
	34306	14170539	0,00	648,11	10.592.808,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22956 OC	
	34306	14170548	0,00	6.414,50	10.599.222,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1047308 OC 100510	
	34306	14170549	0,00	5.880,00	10.605.102,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165156 OC 100771	
	34306	14170556	0,00	648,11	10.605.750,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22735 OC	
	34306	14170644	0,00	2.148,00	10.607.898,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843524 OC 101022	
	34306	14170645	0,00	3.357,90	10.611.256,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843535 OC 100023	
	34306	14170646	0,00	15.816,60	10.627.073,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 105729 OC 98249	
	34306	14170698	0,00	1.682,65	10.628.756,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843724 OC 100932	
	34306	14170699	0,00	26.303,63	10.655.059,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843762 OC 100853	
	34306	14170700	0,00	1.080,00	10.656.139,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16864 OC 101284	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34306	14170704	0,00	15.816,60	10.671.956,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAOC CLIN PROD HOSP LTDA 105810 OC 98252
	34306	14170781	0,00	880,00	10.672.836,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843529 OC 100972
	34306	14170792	0,00	10.889,11	10.683.725,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 4904 OC
	34306	14170819	0,00	648,11	10.684.373,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22780 OC
	34306	14170821	0,00	3.760,00	10.688.133,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843684 OC 100031
	34306	14170853	0,00	2.304,00	10.690.437,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67900 OC 99973
	34306	14170930	0,00	3.745,50	10.694.182,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843658 OC 100034
	34306	14170956	0,00	354,24	10.694.537,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22741 OC
	34306	14170957	0,00	1.096,39	10.695.633,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22758 OC
	34306	14170958	0,00	102,92	10.695.736,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22765 OC
	34306	14170959	0,00	275,48	10.696.012,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22772 OC
	34306	14170961	0,00	648,11	10.696.660,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22776 OC
	34306	14170962	0,00	561,66	10.697.221,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22777 OC
	34306	14170976	0,00	5.230,54	10.702.452,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843677 OC 99359
	34306	14170991	0,00	12.000,00	10.714.452,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17691 OC 101425
	34306	14170992	0,00	3.369,37	10.717.821,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843716 OC 100933
	34306	14170993	0,00	1.297,62	10.719.119,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844330 OC 98231
	34306	14171000	0,00	3.880,00	10.722.999,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15955 OC 98260
	34306	14171091	0,00	5.900,00	10.728.899,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12445 OC 101453
	34306	14171105	0,00	1.105,00	10.730.004,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13682 OC 99052
	34306	14171109	0,00	275,48	10.730.279,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22757 OC
	34306	14171110	0,00	648,11	10.730.927,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22760 OC
	34306	14171111	0,00	989,15	10.731.917,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22762 OC
	34306	14171112	0,00	98,34	10.732.015,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22771 OC
	34306	14171113	0,00	648,11	10.732.663,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22775 OC
	34306	14171114	0,00	648,11	10.733.311,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22779 OC
	34306	14171115	0,00	678,79	10.733.990,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22783 OC
	34306	14171116	0,00	102,92	10.734.093,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22953 OC
	34306	14171127	0,00	10.248,00	10.744.341,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843845 OC 97428
	34306	14171133	0,00	1.830,00	10.746.171,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623798 OC
	34306	14171134	0,00	183,81	10.746.355,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22733 OC
	34306	14171135	0,00	648,11	10.747.003,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22736 OC

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA					Página: 385	
SOULMV - Sistema de Contabilidade					Emitido por: RH64366	
Razão Contábil					Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34306	14171148	0,00	329,32	10.747.332,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843802 OC 99343
	34306	14171151	0,00	835,00	10.748.167,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16865 OC 100229
	34306	14172436	5.400,00	0,00	10.742.767,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148176
	34306	14172437	28.500,00	0,00	10.714.267,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 148178
	34306	14173623	3.405,57	0,00	10.710.862,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173624	2.460,00	0,00	10.708.402,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 25/03/2024
	34306	14173625	668,75	0,00	10.707.733,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173626	27.281,97	0,00	10.680.451,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173627	64,00	0,00	10.680.387,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173628	100,64	0,00	10.680.286,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173629	103,20	0,00	10.680.183,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173630	121,84	0,00	10.680.061,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173631	125,03	0,00	10.679.936,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173632	133,80	0,00	10.679.802,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173633	148,00	0,00	10.679.654,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173634	154,93	0,00	10.679.499,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173635	159,94	0,00	10.679.339,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173636	185,00	0,00	10.679.154,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173637	245,18	0,00	10.678.909,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173638	259,58	0,00	10.678.650,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173639	2.750,00	0,00	10.675.900,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/03/2024
	34306	14173640	320,00	0,00	10.675.580,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173641	339,79	0,00	10.675.240,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173642	434,11	0,00	10.674.806,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173643	562,30	0,00	10.674.243,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34306	14173644	989,38	0,00	10.673.254,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173645	1.053,00	0,00	10.672.201,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173646	1.213,16	0,00	10.670.988,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173647	1.319,18	0,00	10.669.669,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173648	1.736,56	0,00	10.667.932,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173649	2.464,53	0,00	10.665.468,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173650	2.474,40	0,00	10.662.993,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173651	3.059,39	0,00	10.659.934,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173652	5.882,71	0,00	10.654.051,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173653	6.097,35	0,00	10.647.954,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173654	7.616,98	0,00	10.640.337,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173655	1.100,00	0,00	10.639.237,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/03/2024
	34306	14173656	550,00	0,00	10.638.687,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/03/2024
	34306	14173657	4.400,00	0,00	10.634.287,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 25/03/2024
	34306	14173658	1.197,00	0,00	10.633.090,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024
	34306	14173659	414,00	0,00	10.632.676,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024
	34306	14173660	1.910,25	0,00	10.630.766,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 25/03/2024
	34306	14173661	1.950,00	0,00	10.628.816,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/03/2024
	34306	14173665	967,38	0,00	10.627.848,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/03/2024
	34306	14173836	125,00	0,00	10.627.723,67	20240003.02382 BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/03/2024
26/03/2024	34306	14170138	0,00	1.528,52	10.629.252,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2620 OC 98866
	34306	14170153	0,00	927,06	10.630.179,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843636 OC 100838
	34306	14170154	0,00	550,80	10.630.730,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843649 OC 99904
	34306	14170199	0,00	2.532,67	10.633.262,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17625 OC
	34306	14170200	0,00	2.734,20	10.635.996,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1707 OC 101934
	34306	14170283	0,00	1.111,20	10.637.108,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90973 OC 101398

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/03/2024	34306	14170302	0,00	18.000,00	10.655.108,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 218281 OC 101552
	34306	14170318	0,00	4.640,00	10.659.748,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170365 OC 101859
	34306	14170391	0,00	325,95	10.660.074,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271823 OC 101689
	34306	14170398	0,00	17.497,80	10.677.571,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 481554 OC
	34306	14170411	0,00	9.725,00	10.687.296,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172 23028972 OC 100444
	34306	14170429	0,00	2.046,00	10.689.342,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77770 OC 98323
	34306	14170430	0,00	928,00	10.690.270,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3304 OC 98469
	34306	14170431	0,00	419,34	10.690.690,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5209 OC 101550
	34306	14170432	0,00	1.669,92	10.692.360,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 96 OC 98670
	34306	14170433	0,00	7.100,00	10.699.460,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17700 OC 101681
	34306	14170519	0,00	149,57	10.699.609,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35547 OC
	34306	14170523	0,00	343,85	10.699.953,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275293 OC 98368
	34306	14170524	0,00	210,00	10.700.163,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 493 OC 99180
	34306	14170525	0,00	1.388,75	10.701.552,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275749 OC 101794
	34306	14170553	0,00	195,00	10.701.747,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5211 OC 98318
	34306	14170554	0,00	1.300,00	10.703.047,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5212 OC 98317
	34306	14170657	0,00	978,00	10.704.025,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2598 OC 100552
	34306	14170672	0,00	8.636,40	10.712.661,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 782481 OC 101244
	34306	14170683	0,00	11.361,54	10.724.023,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 326298 OC 96463
	34306	14170686	0,00	55,20	10.724.078,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27142 OC 100079
	34306	14170687	0,00	232,75	10.724.311,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5205 OC 94472
	34306	14170688	0,00	174,00	10.724.485,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5208 OC 101657
	34306	14170705	0,00	7.804,00	10.732.289,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 185 OC 101692
	34306	14170706	0,00	2.000,00	10.734.289,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170366 OC 101846
	34306	14170713	0,00	34.450,00	10.768.739,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 70629 OC 100509
	34306	14170783	0,00	2.491,65	10.771.230,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606759 OC 96255
	34306	14170785	0,00	3.122,50	10.774.353,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27830 OC 101945
	34306	14170791	0,00	153,88	10.774.507,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 35599 OC
	34306	14170796	0,00	414,54	10.774.921,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	34306	14170797	0,00	3.384,20	10.778.305,96	MEDICO HOSPITALAR LTDA 90979 OC 101399 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL	
						MEDICO HOSPITALAR LTDA 91101 OC 101661 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
	34306	14170798	0,00	9.996,00	10.788.301,96	DISTRIBUICAO LTDA 77914 OC 100848 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST	
	34306	14170820	0,00	3.912,00	10.792.213,96	PROD OPME EIRELI ME 2619 OC 100551 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
	34306	14170822	0,00	567,00	10.792.780,96	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702226 OC 98512 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS	
	34306	14170823	0,00	322,25	10.793.103,21	HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2597 OC 101575 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX	
	34306	14170824	0,00	276,84	10.793.380,05	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5210 OC 100074 REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX	
	34306	14170825	0,00	2.160,00	10.795.540,05	COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 97 OC 100810 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS	
	34306	14170835	0,00	4.922,72	10.800.462,77	EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25717 OC REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED	
	34306	14170851	0,00	723,62	10.801.186,39	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17624 OC REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED	
	34306	14170852	0,00	723,62	10.801.910,01	DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17626 OC REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA	
	34306	14170934	0,00	2.076,30	10.803.986,31	MEDICAMENTOS S.A. 606875 OC 96256 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
	34306	14170944	0,00	2.996,92	10.806.983,23	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 147209 OC 97757 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA	
	34306	14170977	0,00	2.480,00	10.809.463,23	MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12681 OC 99469 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST	
	34306	14170978	0,00	2.774,40	10.812.237,63	LOG HOSP EIRELI - EPP 15185 OC 98294 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
	34306	14170979	0,00	567,00	10.812.804,63	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1702225 OC 98509 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
	34306	14171092	0,00	7.197,86	10.820.002,49	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1843645 OC 100932 REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO	
	34306	14171129	0,00	1.143,61	10.821.146,10	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 259549 OC 101747 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX	
	34306	14171130	0,00	4.975,00	10.826.121,10	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5204 OC 98466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0	
	34306	14172443	767,25	0,00	10.825.353,85	CUSTEIO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0	
	34306	14172446	8.715,00	0,00	10.816.638,85	CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 149507 PAGAMENTO TED 306 CEF C/C 6945-0	
	34306	14173666	1.536,00	0,00	10.815.102,85	CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26/03/2024 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA	
27/03/2024	34306	14170151	0,00	723,62	10.815.826,47	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42202 OC REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA	
	34306	14170152	0,00	525,02	10.816.351,49	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42661 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA	
	34306	14170162	0,00	1.117,20	10.817.468,69	HOSPITALAR LTDA 4308 OC 96816 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT	
	34306	14170183	0,00	509,28	10.817.977,97	SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126686 OC 101128 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND	
	34306	14170184	0,00	1.141,80	10.819.119,77	COM PROD HOSPITALARES SA 1744 OC 102017	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA					Página: 389	
SOULMV - Sistema de Contabilidade					Emitido por: RH64366	
Razão Contábil					Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34306	14170185	0,00	95,70	10.819.215,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48427 OC 101759
	34306	14170192	0,00	1.096,80	10.820.312,27	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 90338 OC 101023
	34306	14170193	0,00	4.314,80	10.824.627,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330454 OC 99004
	34306	14170275	0,00	9.510,00	10.834.137,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16003 OC 100688
	34306	14170276	0,00	9.796,50	10.843.933,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77932 OC 98005
	34306	14170277	0,00	2.714,00	10.846.647,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16002 OC 98262
	34306	14170282	0,00	845,80	10.847.493,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42664 OC
	34306	14170293	0,00	1.500,00	10.848.993,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15202 OC 101848
	34306	14170294	0,00	4.843,06	10.853.836,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12727 OC 98401
	34306	14170311	0,00	1.835,00	10.855.671,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 15 OC 99130
	34306	14170394	0,00	15.816,60	10.871.488,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 105967 OC 98248
	34306	14170399	0,00	2.307,83	10.873.795,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42665 OC
	34306	14170408	0,00	25,60	10.873.821,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48426 OC 101758
	34306	14170409	0,00	810,00	10.874.631,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 170331 OC 97425
	34306	14170522	0,00	525,02	10.875.156,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42663 OC
	34306	14170544	0,00	3.023,94	10.878.180,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42668 OC
	34306	14170545	0,00	7.927,92	10.886.108,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272228 OC 101935
	34306	14170557	0,00	40.774,50	10.926.882,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15895 OC 101423
	34306	14170558	0,00	2.857,21	10.929.740,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275742 OC 96454
	34306	14170561	0,00	2.250,00	10.931.990,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PH LTDA ME 165327 OC 100771
	34306	14170668	0,00	669,24	10.932.659,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48439 OC 101940
	34306	14170669	0,00	252,87	10.932.912,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15201 OC 99018
	34306	14170671	0,00	1.350,00	10.934.262,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16863 OC 101693
	34306	14170718	0,00	24.000,00	10.958.262,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 751 OC 101555
	34306	14170794	0,00	845,80	10.959.107,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42669 OC
	34306	14170795	0,00	845,80	10.959.953,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42666 OC
	34306	14170806	0,00	406,00	10.960.359,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 136791 OC 98453
	34306	14170811	0,00	525,02	10.960.884,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42667 OC
	34306	14170812	0,00	2.307,83	10.963.192,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 42670 OC
27/03/2024	34306	14170829	0,00	509,28	10.963.701,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123685 OC 101129
	34306	14170842	0,00	4.965,00	10.968.666,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 851 OC 100876
	34306	14170843	0,00	1.050,00	10.969.716,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA 17 OC 98444
	34306	14170844	0,00	10.500,00	10.980.216,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 21 OC
	34306	14170955	0,00	567,00	10.980.783,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703310 OC 98510
	34306	14170981	0,00	515,17	10.981.299,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1844914 OC 101690
	34306	14170982	0,00	730,31	10.982.029,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126684 OC 98335
	34306	14170983	0,00	465,50	10.982.494,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 52311 OC 101807
	34306	14170984	0,00	360,00	10.982.854,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 307914 OC 101942
	34306	14171106	0,00	648,11	10.983.502,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23007 OC
	34306	14171120	0,00	525,02	10.984.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42671 OC
	34306	14171131	0,00	2.700,00	10.986.728,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 330470 OC
	34306	14171137	0,00	1.254,00	10.987.982,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 779161 OC 98323
	34306	14171138	0,00	53.395,41	11.041.377,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 607089 OC 96258
	34306	14171149	0,00	192,85	11.041.570,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1705 OC 99928
	34306	14171150	0,00	555,00	11.042.125,26	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 849 OC 100780
	34306	14171157	0,00	28.122,90	11.070.248,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 7076 OC
	34306	14171158	0,00	262,68	11.070.510,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4309 OC 96815
	34306	14171159	0,00	592,00	11.071.102,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 164909 OC
	34306	14172448	16.531,50	0,00	11.054.571,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 53228
	34306	14172449	1.412,14	0,00	11.053.159,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52373
	34306	14172450	4.132,89	0,00	11.049.026,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52266
	34306	14172451	480,75	0,00	11.048.545,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52226
	34306	14172452	7.052,62	0,00	11.041.492,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 163810
	34306	14172458	4.132,89	0,00	11.037.360,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 52104
	34306	14173667	10.800,00	0,00	11.026.560,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 27/03/2024
	34306	14173668	300,00	0,00	11.026.260,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 27/03/2024
	34306	14173669	7.000,00	0,00	11.019.260,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UNIPESSOAL LTDA 27/03/2024
27/03/2024	34306	14173670	3.100,00	0,00	11.016.160,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024
	34306	14173671	5.500,00	0,00	11.010.660,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2024
	34306	14173672	3.100,00	0,00	11.007.560,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024
	34306	14173673	3.100,00	0,00	11.004.460,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024
	34306	14173674	11.122,00	0,00	10.993.338,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/03/2024
	34306	14173675	656,13	0,00	10.992.681,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/03/2024
	34306	14173676	8.525,00	0,00	10.984.156,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 27/03/2024
28/03/2024	34306	14170135	0,00	723,62	10.984.880,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42676 OC
	34306	14170136	0,00	2.307,83	10.987.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42681 OC
	34306	14170137	0,00	525,02	10.987.713,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42684 OC
	34306	14170145	0,00	905,90	10.988.619,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23011 OC
	34306	14170146	0,00	648,11	10.989.267,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23029 OC
	34306	14170165	0,00	502,94	10.989.770,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14201 OC 96525
	34306	14170166	0,00	27,54	10.989.797,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14202 OC 100858
	34306	14170167	0,00	231,00	10.990.028,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12691 OC 101792
	34306	14170168	0,00	299,90	10.990.328,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22946 OC
	34306	14170169	0,00	98,34	10.990.427,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22949 OC
	34306	14170170	0,00	1.096,39	10.991.523,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22968 OC
	34306	14170171	0,00	648,11	10.992.171,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22984 OC
	34306	14170172	0,00	3.778,15	10.995.949,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23002 OC
	34306	14170174	0,00	3.561,60	10.999.511,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170241 OC
	34306	14170177	0,00	1.905,00	11.001.416,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2190 OC 100255
	34306	14170178	0,00	1.507,55	11.002.923,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 330158 OC 99442
	34306	14170272	0,00	12.600,00	11.015.523,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16043 OC 101788
	34306	14170273	0,00	525,02	11.016.048,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42678 OC
	34306	14170274	0,00	525,02	11.016.573,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42686 OC
	34306	14170290	0,00	1.875,00	11.018.448,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1704444 OC 101761
	34306	14170297	0,00	8.950,00	11.027.398,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2509 OC 102016

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	34306	14170298	0,00	3.365,00	11.030.763,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14183 OC 96524
	34306	14170299	0,00	3.140,56	11.033.904,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170240 OC
	34306	14170300	0,00	18.000,00	11.051.904,52	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 160956 OC 101937
	34306	14170304	0,00	153,88	11.052.058,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35660 OC
	34306	14170312	0,00	144,00	11.052.202,40	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 190616 OC 101574
	34306	14170320	0,00	460,00	11.052.662,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105580 OC 100770
	34306	14170321	0,00	10.895,00	11.063.557,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12482 OC 101703
	34306	14170389	0,00	1.961,36	11.065.518,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42672 OC
	34306	14170390	0,00	845,80	11.066.364,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42673 OC
	34306	14170396	0,00	648,11	11.067.012,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23027 OC
	34306	14170406	0,00	1.008,00	11.068.020,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91513 OC 102257
	34306	14170415	0,00	3.420,00	11.071.440,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219.147 OC 101941
	34306	14170416	0,00	3.668,48	11.075.109,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22996 OC
	34306	14170419	0,00	3.561,60	11.078.670,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170239 OC
	34306	14170424	0,00	509,28	11.079.180,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 126618 OC 101127
	34306	14170426	0,00	882,70	11.080.062,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663421 OC 100864
	34306	14170427	0,00	5.280,00	11.085.342,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663419 OC 100286
	34306	14170435	0,00	1.090,00	11.086.432,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 423201 OC
	34306	14170441	0,00	4.558,97	11.090.991,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12726 OC 98400
	34306	14170449	0,00	4.857,60	11.095.849,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 186427 OC 100543
	34306	14170518	0,00	989,15	11.096.838,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23028 OC
	34306	14170531	0,00	2.800,00	11.099.638,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 16957 OC 101886
	34306	14170541	0,00	1.558,80	11.101.197,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 127450 OC 101696
	34306	14170543	0,00	2.855,16	11.104.052,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14188 OC 100354
	34306	14170552	0,00	1.225,00	11.105.277,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 98 OC 101038
	34306	14170555	0,00	1.210,80	11.106.488,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 101950 OC
	34306	14170569	0,00	19.951,88	11.126.440,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846114 OC 101802
	34306	14170570	0,00	6.000,00	11.132.440,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 165706 OC 101323
	34306	14170573	0,00	1.000,00	11.133.440,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 212287 OC 101451
	34306	14170651	0,00	648,11	11.134.088,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23025 OC	
28/03/2024	34306	14170665	0,00	15.850,00	11.149.938,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA	
	34306	14170666	0,00	30.616,50	11.180.554,70	RIO PRETO LTDA 89832 OC	
	34306	14170675	0,00	12.600,00	11.193.154,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO	
	34306	14170676	0,00	3.878,00	11.197.032,70	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 76783 OC	
	34306	14170677	0,00	2.682,00	11.199.714,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
	34306	14170678	0,00	648,11	11.200.362,81	COMERCIAL LTDA 16039 OC 101787	
	34306	14170684	0,00	540,00	11.200.902,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT	
	34306	14170685	0,00	974,00	11.201.876,81	NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 106146	
	34306	14170689	0,00	460,00	11.202.336,81	OC 102177	
	34306	14170690	0,00	460,00	11.202.796,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
	34306	14170691	0,00	460,00	11.203.256,81	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272557	
	34306	14170692	0,00	2.300,00	11.205.556,81	OC 102256	
	34306	14170693	0,00	153,88	11.205.710,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED	
	34306	14170709	0,00	211,44	11.205.922,13	HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22991 OC	
	34306	14170710	0,00	3.083,08	11.209.005,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
	34306	14170711	0,00	6.600,00	11.215.605,21	FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1703962 OC	
	34306	14170782	0,00	4.922,72	11.220.527,93	100948	
	34306	14170784	0,00	525,02	11.221.052,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
	34306	14170789	0,00	648,11	11.221.701,06	TRIBUTARIA LTDA 663422 OC 99050	
	34306	14170805	0,00	3.800,00	11.225.501,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH	
	34306	14170807	0,00	24.000,00	11.249.501,06	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	
	34306	14170813	0,00	648,11	11.250.149,17	MEDICAL 423181 OC	
	34306	14170814	0,00	989,15	11.251.138,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH	
	34306	14170818	0,00	850,00	11.251.988,32	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	
	34306	14170826	0,00	460,00	11.252.448,32	MEDICAL 423073 OC	
	34306	14170827	0,00	2.300,00	11.254.748,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH	
	34306	14170828	0,00	14.727,33	11.269.475,65	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	
	34306	14170845	0,00	1.939,44	11.271.415,09	MEDICAL 423084 OC	
	34306	14170855	0,00	12.600,00	11.284.015,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12811	
						OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -	
						NUTRICA0 AVANCADA LTDA 35626 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271694	
						OC 101553	
						REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO	
						LTDA ME 165700 OC 101323	
						REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE	
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 105678 OC	
						102286	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA	
						DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	
						LTDA 42674 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA	
						DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	
						LTDA 42685 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED	
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23030 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
						CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1846108 OC	
						101936	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM	
						DISTRIBUIDORA LTDA 750 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED	
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22975 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED	
						HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22976 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
						PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
						LTDA 330157 OC 99441	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH	
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	
						MEDICAL 423084 OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 12826	
						OC	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA	
						HOSPITALAR LTDA 4339 OC 96817	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS	
						CIRURGICOS LTDA 71154 OC 101713	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI	
						COMERCIAL LTDA 160431 OC 101789	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 13.572.133,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	34306	14170928	0,00	11.784,00	11.295.799,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 54006 OC 101584
	34306	14170931	0,00	525,02	11.296.324,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42677 OC
	34306	14170932	0,00	361,81	11.296.685,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42679 OC
	34306	14170933	0,00	361,81	11.297.047,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42682 OC
	34306	14170964	0,00	231,00	11.297.278,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12690 OC 101791
	34306	14170965	0,00	1.438,80	11.298.717,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6776 OC 102102
	34306	14170966	0,00	31.920,00	11.330.637,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18482 OC 101384
	34306	14170967	0,00	299,90	11.330.937,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22978 OC
	34306	14170968	0,00	102,92	11.331.040,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22980 OC
	34306	14170969	0,00	1.120,00	11.332.160,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22983 OC
	34306	14170971	0,00	3.561,60	11.335.721,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170234 OC
	34306	14170974	0,00	49.926,13	11.385.648,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 606912 OC 96257
	34306	14171004	0,00	10.650,00	11.396.298,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 211032 OC 101451
	34306	14171074	0,00	12.664,00	11.408.962,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 180043 OC
	34306	14171076	0,00	1.447,24	11.410.409,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42675 OC
	34306	14171077	0,00	1.511,97	11.411.921,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42683 OC
	34306	14171080	0,00	21.200,00	11.433.121,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 27416 OC 94309
	34306	14171088	0,00	648,11	11.433.769,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23006 OC
	34306	14171089	0,00	648,11	11.434.417,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 23026 OC
	34306	14171101	0,00	231,00	11.434.648,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12672 OC 101790
	34306	14171108	0,00	11.203,50	11.445.852,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20608 OC 102131
	34306	14171118	0,00	765,61	11.446.617,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6771 OC 101199
	34306	14171119	0,00	500,00	11.447.117,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6777 OC 102189
	34306	14171121	0,00	1.096,39	11.448.214,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22960 OC
	34306	14171122	0,00	1.096,39	11.449.310,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 22977 OC
	34306	14171124	0,00	3.561,60	11.452.872,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 170238 OC
	34306	14171126	0,00	112,00	11.452.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663418 OC 100349
	34306	14171136	0,00	1.825,00	11.454.809,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53324 OC
	34306	14171160	0,00	345,00	11.455.154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 105581 OC 101450
29/03/2024	34306	14170647	0,00	26.388,00	11.481.542,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161366 OC 98359

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	13.572.133,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2024	34306	14170139	0,00	3.733,00	11.485.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539865 OC	
	34306	14170140	0,00	2.945,00	11.488.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539872 OC	
	34306	14170141	0,00	454,00	11.488.674,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 30 OC 102250	
	34306	14170392	0,00	4.592,70	11.493.266,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539866 OC	
	34306	14170393	0,00	2.945,00	11.496.211,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539873 OC	
	34306	14170786	0,00	4.664,40	11.500.876,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539871 OC	
	34306	14170935	0,00	4.664,40	11.505.540,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539867 OC	
	34306	14170936	0,00	859,70	11.506.400,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539874 OC	
	34306	14171082	0,00	4.664,40	11.511.064,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 539870 OC	
						DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.339430	
31/03/2024	33655	13890536	64,00	0,00	11.511.000,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.17	
	33655	13890678	10.500,00	0,00	11.500.500,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.15347	
	33655	13890705	675,20	0,00	11.499.825,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.80837	
	33655	13890706	360,00	0,00	11.499.465,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2024 DOC.337826	
	33655	13891550	198,51	0,00	11.499.266,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663420 OC 100382	
	34306	14170194	0,00	104,26	11.499.371,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12745 OC 102287	
	34306	14170195	0,00	1.820,00	11.501.191,15	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 12746 OC 102264	
	34306	14170196	0,00	673,31	11.501.864,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 663423 OC 101198	
	34306	14170314	0,00	144,00	11.502.008,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17957 OC 102017	
	34306	14170846	0,00	7.369,80	11.509.378,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 276112 OC 102251	
	34306	14171152	0,00	8.190,00	11.517.568,26	<=== Saldo da Conta	
			8.122.128,62	6.067.563,75	11.517.568,26	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	
			8.122.128,62	6.067.563,75	11.517.568,26		

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	4.883.154,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2024	34306	14171239	0,00	107.825,00	4.990.979,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
04/03/2024	34306	14171245	0,00	224.404,08	5.215.383,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34306	14171303	0,00	144.716,52	5.360.099,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34306	14171325	0,00	346.210,36	5.706.310,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34306	14171326	0,00	327.985,01	6.034.295,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34306	14171350	0,00	156.132,12	6.190.427,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.883.154,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34306	14171262	0,00	2.500,00	6.192.927,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502372001 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171299	0,00	363.166,00	6.556.093,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171569	452.550,94	0,00	6.103.542,30	20240003.01274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 66
06/03/2024	34306	14171252	0,00	12.540,00	6.116.082,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171285	0,00	18.620,00	6.134.702,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171293	0,00	185.235,09	6.319.937,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 151 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171313	0,00	103.078,88	6.423.016,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171574	4.578,74	0,00	6.418.437,53	20240003.00362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214
	34306	14171576	107.825,00	0,00	6.310.612,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366
	34306	14171582	110.187,76	0,00	6.200.424,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234
	34306	14171583	14.820,00	0,00	6.185.604,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144
	34306	14171591	103.441,92	0,00	6.082.162,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14
	34306	14172699	203.481,86	0,00	5.878.680,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 06/03/2024
	34306	14172700	363.166,00	0,00	5.515.514,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2024
	34306	14172701	48.401,98	0,00	5.467.113,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 06/03/2024
	34306	14172702	667.153,77	0,00	4.799.959,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 06/03/2024
	34306	14172708	2.188,67	0,00	4.797.770,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 06/03/2024
	34306	14172722	224.404,08	0,00	4.573.366,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024
	34306	14172723	327.985,01	0,00	4.245.381,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024
	34306	14172724	346.210,37	0,00	3.899.171,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 06/03/2024
	34306	14172726	137.982,72	0,00	3.761.188,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/03/2024
	34306	14172727	137.474,50	0,00	3.623.713,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/03/2024
	34306	14172728	254.122,15	0,00	3.369.591,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 06/03/2024
	34306	14172731	144.716,51	0,00	3.224.875,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 06/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.883.154,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14172732	8.559,51	0,00	3.216.315,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 06/03/2024
	34306	14172733	18.620,00	0,00	3.197.695,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 06/03/2024
	34306	14172734	760.644,02	0,00	2.437.051,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 06/03/2024
	34306	14172735	405.321,40	0,00	2.031.730,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 06/03/2024
	34306	14172737	2.500,00	0,00	2.029.230,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/03/2024
07/03/2024	34306	14171253	0,00	425.056,41	2.454.286,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/03/2024	34306	14171359	0,00	468.004,16	2.922.290,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/03/2024	34306	14171237	0,00	53.016,21	2.975.307,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171250	0,00	10.640,00	2.985.947,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/03/2024	34306	14171286	0,00	188.754,07	3.174.701,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171333	0,00	549.935,00	3.724.636,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171338	0,00	255.491,54	3.980.127,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171349	0,00	1.753,50	3.981.881,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/03/2024	34306	14171281	0,00	15.827,00	3.997.708,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/03/2024	34306	14171233	0,00	85.006,49	4.082.714,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171246	0,00	244.468,24	4.327.182,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171254	0,00	75.277,04	4.402.459,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171302	0,00	33.458,45	4.435.918,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/03/2024	34306	14172348	33.268,60	0,00	4.402.649,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730
	34306	14172349	84.571,95	0,00	4.318.077,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493
21/03/2024	34306	14171271	0,00	146.059,08	4.464.136,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171351	0,00	36.817,24	4.500.954,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
22/03/2024	34306	14172435	185.235,09	0,00	4.315.719,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 398
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior: 4.883.154,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151
26/03/2024	34306	14171282	0,00	373.045,64	4.688.764,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171312	0,00	669.612,25	5.358.376,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/03/2024	33553	59	434,54	0,00	5.357.942,44	REF. NF 972493 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	33553	60	189,85	0,00	5.357.752,59	REF. NF 972493 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
			5.150.036,94	5.624.635,38	5.357.752,59	<<== Saldo da Conta
			5.150.036,94	5.624.635,38	5.357.752,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior: 5.164.805,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14171234	0,00	5.212,00	5.170.017,04	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171276	0,00	2.340,36	5.172.357,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 100961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171308	0,00	3.000,00	5.175.357,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171364	0,00	8.320,00	5.183.677,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8141 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14172515	13.833,37	0,00	5.169.844,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 01/03/2024
04/03/2024	34306	14170883	0,00	2.732,00	5.172.576,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1549 OC 98372
	34306	14171323	0,00	17.100,00	5.189.676,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 83602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171363	0,00	43.394,23	5.233.070,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171375	0,00	237.444,64	5.470.514,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/03/2024	34306	14171261	0,00	13.833,37	5.484.348,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171284	0,00	28.694,19	5.513.042,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171297	0,00	825,00	5.513.867,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171307	0,00	134.434,36	5.648.301,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070073304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171361	0,00	566,89	5.648.868,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171368	0,00	7.096,09	5.655.964,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171570	28.056,00	0,00	5.627.908,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.164.805,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E SERVICOS LTDA 422
05/03/2024	34306	14172567	4.009,00	0,00	5.623.899,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 05/03/2024
06/03/2024	34306	14171227	0,00	848,85	5.624.748,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171274	0,00	1.333,34	5.626.081,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171275	0,00	1.333,34	5.627.415,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 4255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171290	0,00	1.333,34	5.628.748,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171291	0,00	1.333,34	5.630.082,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 6702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171292	0,00	1.333,34	5.631.415,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 6114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171304	0,00	59.932,82	5.691.348,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171317	0,00	34.486,11	5.725.834,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171322	0,00	19.429,83	5.745.264,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171328	0,00	1.543,45	5.746.807,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171335	0,00	1.333,34	5.748.140,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 5198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171357	0,00	1.333,34	5.749.474,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 5644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171358	0,00	1.333,34	5.750.807,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 3894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171360	0,00	370,20	5.751.177,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 387209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171371	0,00	84.425,52	5.835.603,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171575	116.365,99	0,00	5.719.237,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827
	34306	14171578	12.702,95	0,00	5.706.534,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7
	34306	14171579	1.100,00	0,00	5.705.434,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2403
	34306	14171580	63.558,88	0,00	5.641.875,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671
	34306	14171581	465.991,02	0,00	5.175.884,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41
	34306	14171584	112.331,38	0,00	5.063.553,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11107
	34306	14171586	67.315,13	0,00	4.996.237,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2611

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.164.805,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14171592	950.939,10	0,00	4.045.298,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2123
	34306	14171593	237.444,64	0,00	3.807.854,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2931
	34306	14171594	10.168,79	0,00	3.797.685,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19605
	34306	14171595	374.566,94	0,00	3.423.118,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820
	34306	14171596	116.365,99	0,00	3.306.752,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808
	34306	14171597	26.103,12	0,00	3.280.649,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771
	34306	14172513	0,00	26.103,12	3.306.752,49	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/03/2024
	34306	14172696	35.447,85	0,00	3.271.304,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 06/03/2024
	34306	14172697	21.474,98	0,00	3.249.829,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 06/03/2024
	34306	14172709	257.992,99	0,00	2.991.836,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 06/03/2024
	34306	14172710	18.078,60	0,00	2.973.758,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 06/03/2024
	34306	14172711	959,50	0,00	2.972.798,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 06/03/2024
	34306	14172712	5.933,40	0,00	2.966.865,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024
	34306	14172713	13.700,00	0,00	2.953.165,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024
	34306	14172714	41.707,00	0,00	2.911.458,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 06/03/2024
	34306	14172715	126.781,21	0,00	2.784.676,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/03/2024
	34306	14172716	29.868,31	0,00	2.754.808,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 06/03/2024
	34306	14172717	15.092,60	0,00	2.739.716,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 06/03/2024
	34306	14172718	5.546,45	0,00	2.734.169,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34306	14172719	14.140,65	0,00	2.720.028,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/03/2024
	34306	14172720	240.357,19	0,00	2.479.671,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 06/03/2024
	34306	14172721	28.619,61	0,00	2.451.052,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLORART PAISAGISMO LTDA 06/03/2024
	34306	14172725	38.437,63	0,00	2.412.614,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 06/03/2024
	34306	14172736	4.810,00	0,00	2.407.804,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 06/03/2024
	34306	14172738	411.554,32	0,00	1.996.250,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/03/2024
	34306	14172739	21.423,11	0,00	1.974.827,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 06/03/2024
07/03/2024	34306	14171240	0,00	12.702,96	1.987.530,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	5.164.805,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34306	14171249	0,00	1.366,04	1.988.896,09	FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2514 OC	
	34306	14171257	0,00	3.865,95	1.992.762,04	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER	
	34306	14171266	0,00	248,00	1.993.010,04	FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA	
	34306	14171267	0,00	9.751,68	2.002.761,72	SOLUCOES WEB LTDA 4289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL.	
	34306	14171277	0,00	4.800,00	2.007.561,72	TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO	
	34306	14171283	0,00	429.213,88	2.436.775,60	COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 012024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO	
	34306	14171287	0,00	5.724,01	2.442.499,61	LABORATORIAL HR LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A.	
	34306	14171301	0,00	3.128,87	2.445.628,48	3784275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL.	
	34306	14171306	0,00	886,50	2.446.514,98	TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE	
	34306	14171316	0,00	2.047,54	2.448.562,52	LTDA 2534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
	34306	14171319	0,00	2.899,00	2.451.461,52	INFORMATICA NORDESTE LTDA 69392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E	
	34306	14171343	0,00	2.440,83	2.453.902,35	COM. DE MAQUINAS LTDA 1890 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI	
	34306	14171347	0,00	45.260,00	2.499.162,35	INFORMATICA & SERVICOS LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TELEMATICA	
	34306	14171355	0,00	1.880,82	2.501.043,17	SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 131 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FCC	
	34306	14171372	0,00	3.114,36	2.504.157,53	ELETRONICA LTDA 1834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA	
	34306	14171373	0,00	4.577,15	2.508.734,68	AMBIENTAL LTDA 36067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO	
	34306	14171377	0,00	84.153,37	2.592.888,05	DE SOFTWARE LTDA 3836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MV	
	34306	14171654	26.103,12	0,00	2.566.784,93	INFORMATICA NORDESTE LTDA 69391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	
	34306	14172769	1.351,58	0,00	2.565.433,35	HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 335771 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9	
08/03/2024	34306	14171229	0,00	808,33	2.566.241,68	HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 07/03/2024	
	34306	14171260	0,00	40.923,72	2.607.165,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000243 OC FORNECEDORES DE	
	34306	14171264	0,00	808,33	2.607.973,73	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1424 OC FORNECEDORES DE	
	34306	14171278	0,00	808,33	2.608.782,06	SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000244 OC FORNECEDORES DE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.164.805,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
SERVICOS DIVERSOS						
08/03/2024	34306	14171691	16.907,94	0,00	2.591.874,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31967
	34306	14171695	951,00	0,00	2.590.923,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22253
	34306	14171696	951,00	0,00	2.589.972,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22265
	34306	14171697	2.500,00	0,00	2.587.472,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2356
	34306	14171698	16.471,14	0,00	2.571.000,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32128
	34306	14171699	1.741,40	0,00	2.569.259,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8192
	34306	14171700	1.975,82	0,00	2.567.283,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8137
	34306	14171701	16.121,50	0,00	2.551.162,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 70
	34306	14171702	1.889,88	0,00	2.549.272,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7582
	34306	14171703	1.889,88	0,00	2.547.382,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 7666
	34306	14171704	2.191,96	0,00	2.545.190,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6815
	34306	14171705	2.194,03	0,00	2.542.996,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6857
	34306	14171706	3.210,00	0,00	2.539.786,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 20117
	34306	14171707	25.693,33	0,00	2.514.093,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19732
	34306	14171708	2.954,25	0,00	2.511.138,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 192162
	34306	14171709	1.822,67	0,00	2.509.316,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 191250
	34306	14171710	2.954,25	0,00	2.506.362,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 193445
	34306	14171712	1.543,45	0,00	2.504.818,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 394
	34306	14171715	16.907,94	0,00	2.487.910,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127
	34306	14171716	16.471,14	0,00	2.471.439,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31968
	34306	14172796	1.880,82	0,00	2.469.558,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 08/03/2024
	34306	14172814	4.445,33	0,00	2.465.113,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/03/2024
	34306	14172815	14.213,92	0,00	2.450.899,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTEIN TECNOLOGIA LTDA 08/03/2024
	34306	14172816	10.108,73	0,00	2.440.790,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTEIN TECNOLOGIA LTDA 08/03/2024
	34306	14172817	23.404,55	0,00	2.417.386,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 08/03/2024
	34306	14172822	9.471,00	0,00	2.407.915,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI'S GERADORES EIRELI 08/03/2024
	34306	14172823	8.320,00	0,00	2.399.595,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/03/2024
	34306	14172824	2.850,00	0,00	2.396.745,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.164.805,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	34306	14172825	3.128,87	0,00	2.393.616,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/03/2024
	34306	14172826	9.751,68	0,00	2.383.864,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 08/03/2024
	34306	14172827	3.450,00	0,00	2.380.414,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 08/03/2024
	34306	14172828	4.800,00	0,00	2.375.614,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024
	34306	14172829	4.800,00	0,00	2.370.814,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 08/03/2024
	34306	14172837	8.652,01	0,00	2.362.162,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/03/2024
	34306	14172839	959,50	0,00	2.361.203,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 08/03/2024
	34306	14172840	22.858,28	0,00	2.338.344,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 08/03/2024
11/03/2024	34306	14171247	0,00	28.619,61	2.366.964,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3045 OC
	34306	14171269	0,00	385.002,43	2.751.966,83	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296 OC
	34306	14171289	0,00	1.889,88	2.753.856,71	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171305	0,00	20.040,97	2.773.897,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297 OC
	34306	14171329	0,00	202.756,13	2.976.653,81	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252 OC
	34306	14171337	0,00	37.419,58	3.014.073,39	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 47612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171356	0,00	1.285,00	3.015.358,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171934	497,04	0,00	3.014.861,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 2289
	34306	14171935	1.543,45	0,00	3.013.317,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 373
	34306	14171936	1.543,45	0,00	3.011.774,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 385
	34306	14171937	7.096,08	0,00	3.004.678,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546
	34306	14172015	16.121,50	0,00	2.988.556,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 80
	34306	14172016	5.212,00	0,00	2.983.344,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1275
	34306	14172017	5.212,00	0,00	2.978.132,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1257
	34306	14172843	1.353,75	0,00	2.976.779,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024
	34306	14172844	1.643,50	0,00	2.975.135,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024
	34306	14172845	1.111,50	0,00	2.974.024,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024
	34306	14172846	2.251,50	0,00	2.971.772,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.164.805,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
EMPRESARIAIS EIRELI 11/03/2024						
11/03/2024	34306	14172854	125,99	0,00	2.971.646,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/03/2024
	34306	14172855	21.327,20	0,00	2.950.319,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024
	34306	14172856	21.327,20	0,00	2.928.992,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 11/03/2024
	34306	14172904	3.269,32	0,00	2.925.722,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 11/03/2024
	34306	14172905	3.800,00	0,00	2.921.922,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 11/03/2024
12/03/2024	34306	14171230	0,00	5.550,60	2.927.473,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171256	0,00	490,00	2.927.963,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1613863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171268	0,00	16.907,94	2.944.871,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171272	0,00	257.785,16	3.202.656,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171279	0,00	8.320,00	3.210.976,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 83582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171288	0,00	393,32	3.211.369,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171295	0,00	125,99	3.211.495,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94636030 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171296	0,00	36.114,12	3.247.610,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171321	0,00	11.700,00	3.259.310,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171327	0,00	3.263,55	3.262.573,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171330	0,00	228.234,94	3.490.808,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171331	0,00	14.102,84	3.504.911,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171332	0,00	18.078,60	3.522.989,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171339	0,00	4.400,40	3.527.390,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171348	0,00	16.471,14	3.543.861,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171369	0,00	19.686,00	3.563.547,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171374	0,00	835,94	3.564.383,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14172207	899,99	0,00	3.563.483,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECFOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS,

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.164.805,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34306	14172211	3.865,95	0,00	3.559.617,51	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 5265
	34306	14172212	12.702,96	0,00	3.546.914,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8
	34306	14172213	3.865,96	0,00	3.543.048,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34
	34306	14172215	2.899,00	0,00	3.540.149,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1824
	34306	14172218	2.899,00	0,00	3.537.250,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1856
	34306	14172219	5.724,01	0,00	3.531.526,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3728886
	34306	14172220	1.012,50	0,00	3.530.514,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 309111
	34306	14172221	76.211,68	0,00	3.454.302,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 152024
	34306	14172222	20.975,43	0,00	3.433.326,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1893
	34306	14172223	3.640,00	0,00	3.429.686,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1894
	34306	14172225	9.787,79	0,00	3.419.899,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20027
	34306	14172226	23.970,00	0,00	3.395.929,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20142
	34306	14172908	125,99	0,00	3.395.803,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/03/2024
	34306	14172909	393,32	0,00	3.395.409,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 12/03/2024
	34306	14172910	1.880,82	0,00	3.393.529,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 12/03/2024
	34306	14172911	825,00	0,00	3.392.704,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 12/03/2024
	34306	14172912	2.440,83	0,00	3.390.263,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 12/03/2024
	34306	14172913	4.577,15	0,00	3.385.686,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 12/03/2024
	34306	14172914	2.397,70	0,00	3.383.288,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 12/03/2024
	34306	14172915	3.128,87	0,00	3.380.159,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 12/03/2024
	34306	14172916	9.751,68	0,00	3.370.407,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 12/03/2024
	34306	14172917	1.285,00	0,00	3.369.122,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 12/03/2024
	34306	14172918	835,94	0,00	3.368.286,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/03/2024
	34306	14172919	490,00	0,00	3.367.796,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 12/03/2024
	34306	14172921	8.112,00	0,00	3.359.684,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 12/03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.164.805,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34306	14172928	24.604,24	0,00	3.335.080,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 12/03/2024
13/03/2024	34306	14171241	0,00	2.191,73	3.337.272,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6942 OC
	34306	14171365	0,00	18.267,96	3.355.540,33	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 280 OC
	34306	14172235	1.100,00	0,00	3.354.440,33	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONSENSO - SOLUCOES EM
	34306	14172247	2.191,73	0,00	3.352.248,60	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2473
	34306	14172248	3.210,00	0,00	3.349.038,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6900
	34306	14172950	9.455,36	0,00	3.339.583,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 20235
	34306	14172951	2.448,85	0,00	3.337.134,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI'S GERADORES EIRELI 13/03/2024
	34306	14172976	23.078,40	0,00	3.314.055,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 13/03/2024
	34306	14173069	9.600,00	0,00	3.304.455,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 13/03/2024
14/03/2024	34306	14171273	0,00	6.870,39	3.311.326,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857 OC
	34306	14171346	0,00	2.397,70	3.313.724,08	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215 OC
	34306	14171367	0,00	935,42	3.314.659,50	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO
	34306	14171370	0,00	965.320,76	4.279.980,26	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/03/2024	33553	95	0,00	6.000,00	4.285.980,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150 OC
	33553	96	0,00	486,86	4.286.467,12	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02099 - 15/03/2024
	34306	14170734	0,00	2.732,00	4.289.199,12	PAGAMENTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02093 - 15/03/2024
	34306	14171232	0,00	625,08	4.289.824,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1556 OC 98373
	34306	14171248	0,00	91.163,80	4.380.988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 744 OC
	34306	14171265	0,00	1.167,67	4.382.155,67	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVIÇOS EIRELI 671 OC
	34306	14171294	0,00	125,99	4.382.281,66	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44653 OC
	34306	14172266	486,86	0,00	4.381.794,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94827331 OC
	34306	14172273	6.000,00	0,00	4.375.794,80	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02093
18/03/2024	34306	14170305	0,00	2.732,00	4.378.526,80	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02099
	34306	14170437	0,00	2.732,00	4.381.258,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1559 OC 98376

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	5.164.805,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	34306	14170559	0,00	2.732,00	4.383.990,80	COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1557 OC 98374	
						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA	
						COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1558 OC 98375	
	34306	14170985	0,00	2.732,00	4.386.722,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA	
						COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1560 OC 98377	
	34306	14171263	0,00	388.360,28	4.775.083,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 91977152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171300	0,00	125.840,40	4.900.923,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14172299	208.591,51	0,00	4.692.331,97	8 20240003.01528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230	
19/03/2024	34306	14171238	0,00	209,76	4.692.541,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1580633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171255	0,00	370.847,56	5.063.389,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171270	0,00	9.384,18	5.072.773,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171311	0,00	23,28	5.072.796,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1548642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171320	0,00	86.024,27	5.158.821,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171334	0,00	41,90	5.158.862,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1618017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171341	0,00	3.956,81	5.162.819,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171345	0,00	63.521,14	5.226.340,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14172312	26,65	0,00	5.226.314,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PORTO ADVOGADOS 108561	
20/03/2024	33553	97	0,00	2.059,69	5.228.373,91	PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02121 - 20/03/2024	
	33553	98	0,00	7.943,37	5.236.317,28	PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02126 - 20/03/2024	
	34306	14171298	0,00	5.652,50	5.241.969,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171324	0,00	532,00	5.242.501,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14172350	7.943,37	0,00	5.234.558,41	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02126	
	34306	14172353	2.059,69	0,00	5.232.498,72	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.02121	
21/03/2024	34306	14171236	0,00	12.659,23	5.245.157,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171242	0,00	4.800,00	5.249.957,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 022024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14172421	370,20	0,00	5.249.587,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.164.805,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	34306	14173611	4.800,00	0,00	5.244.787,75	9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 387209 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 21/03/2024
22/03/2024	34306	14171244	0,00	951,00	5.245.738,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22282 OC
	34306	14171280	0,00	951,00	5.246.689,75	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22302 OC
	34306	14171342	0,00	3.800,00	5.250.489,75	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 171 OC
	34306	14172431	84.425,52	0,00	5.166.064,23	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267
	34306	14172432	59.932,82	0,00	5.106.131,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345
25/03/2024	34306	14171228	0,00	2.954,25	5.109.085,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 196367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171231	0,00	959,50	5.110.045,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1865125 OC
	34306	14171259	0,00	28.056,00	5.138.101,16	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171309	0,00	22.000,60	5.160.101,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171310	0,00	118.127,63	5.278.229,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877 OC
	34306	14171314	0,00	76.602,50	5.354.831,89	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4908558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171315	0,00	1.249,30	5.356.081,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4863071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171344	0,00	9.455,36	5.365.536,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIAS GERADORES EIRELI 2506 OC
	34306	14171352	0,00	14.280,00	5.379.816,55	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1973 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171353	0,00	4.001,40	5.383.817,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171354	0,00	245,30	5.384.063,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171362	0,00	22.496,00	5.406.559,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 161 OC
	34306	14171376	0,00	415,10	5.406.974,35	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4846368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14172440	5.724,01	0,00	5.401.250,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3757275
	34306	14172441	1.012,50	0,00	5.400.237,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 314400

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 409	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	5.164.805,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	34306	14173662	41,90	0,00	5.400.195,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024	
	34306	14173663	23,28	0,00	5.400.172,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024	
	34306	14173664	209,76	0,00	5.399.962,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 25/03/2024	
	34306	14173849	4.001,40	0,00	5.395.961,50	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02185. DOC:1004931. F:VIACAO ARAGU	
	34306	14173850	245,30	0,00	5.395.716,20	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02009. DOC:1004925. F:VIACAO ARAGU	
	34306	14173851	415,10	0,00	5.395.301,10	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01870 . DOC:4846368. F:REDEMOB CON	
	34306	14173852	1.249,30	0,00	5.394.051,80	P.CONTAS REF.DOC:20240003.01971. DOC:4863071. F:REDEMOB CONS	
	34306	14173853	76.602,50	0,00	5.317.449,30	P.CONTAS REF.DOC:20240003.02183 . DOC:4908558. F:REDEMOB CON	
26/03/2024	34306	14171243	0,00	817,00	5.318.266,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
27/03/2024	34306	14171123	0,00	4.608,00	5.322.874,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1564 OC 98372	
	34306	14171235	0,00	9.682,40	5.332.556,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171340	0,00	1.012,50	5.333.569,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171366	0,00	2.214,00	5.335.783,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/03/2024	34306	14170425	0,00	4.608,00	5.340.391,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1565 OC 98373	
	34306	14171251	0,00	1.563,94	5.341.955,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171258	0,00	22.778,37	5.364.733,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171318	0,00	23.404,55	5.388.138,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171336	0,00	5.333,28	5.393.471,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 1682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14172461	134.434,36	0,00	5.259.036,98	20240003.01927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070073304	
	34306	14173837	388.360,28	0,00	4.870.676,70	20240003.02262 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL	
31/03/2024	33553	99	91,34	0,00	4.870.585,36	VALOR COMPL NOTA FISCAL	
			5.591.539,95	5.297.320,27	4.870.585,36	<<== Saldo da Conta	
			5.591.539,95	5.297.320,27	4.870.585,36	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	1.810.771,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34306	14170606	0,00	3.406,00	1.814.177,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 44400 OC	

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	1.810.771,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						98212	
07/03/2024	34306	14170612	0,00	3.406,00	1.817.583,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 44399 OC 98211	
08/03/2024	34306	14172818	2.570,20	0,00	1.815.013,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024	
	34306	14172819	389,00	0,00	1.814.624,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024	
	34306	14172820	7.500,00	0,00	1.807.124,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 08/03/2024	
12/03/2024	34306	14172214	8.373,09	0,00	1.798.751,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40920	
	34306	14172216	8.668,06	0,00	1.790.083,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40990	
	34306	14172217	11.544,05	0,00	1.778.539,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40989	
28/03/2024	34306	14170313	0,00	34.161,00	1.812.700,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 63032 OC 101252	
			39.044,40	40.973,00	1.812.700,30	<<== Saldo da Conta	
			39.044,40	40.973,00	1.812.700,30	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL	

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS						Saldo Anterior:	7.623.846,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34073	2	0,00	13.770,00	7.637.616,31	PROV.CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024	
	34073	2	0,00	280.488,05	7.918.104,36	PROV. ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024	
	34073	2	0,00	1.053.089,41	8.971.193,77	PROV.FIDI 03.2024	
	34073	2	0,00	481.947,74	9.453.141,51	PROV.LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024	
	34073	2	0,00	53.288,64	9.506.430,15	PROV.COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03.2024	
	34073	2	0,00	58.096,00	9.564.526,15	PROV.GOIANIA CLINICA 03.2024	
	34073	2	0,00	15.200,00	9.579.726,15	PROV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 03.2024	
	34073	2	0,00	17.680,00	9.597.406,15	PROV.NEUROFISIOLOGIA CLIN AVA N EIRELI-ME 03.2024	
	34073	2	0,00	345.247,38	9.942.653,53	PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024	
	34073	2	0,00	423.898,61	10.366.552,14	PROV.CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024	
	34073	2	0,00	382.280,00	10.748.832,14	PROV.CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024	
	34073	2	0,00	101.178,17	10.850.010,31	PROV . ALPHAMED 03.2024	
	34073	2	0,00	38.755,00	10.888.765,31	PROV.CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024	
	34073	2	0,00	128.690,00	11.017.455,31	PROV.ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024	
	34073	2	0,00	239.964,54	11.257.419,85	PROV.GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 03.2024	
	34073	2	0,00	236.214,82	11.493.634,67	PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024	
	34073	2	0,00	266.957,81	11.760.592,48	PROV.SUORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA SS LTDA 03.2024	
	34073	2	0,00	149.512,60	11.910.105,08	PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03.2024	
	34073	2	0,00	520.667,90	12.430.772,98	PROV.INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 03.2024	
	34073	2	0,00	209.343,68	12.640.116,66	PROV.INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03.2024	
	34073	2	0,00	1.478,99	12.641.595,65	PROV.VITMS DO BRASIL TELEMEDICINA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 7.623.846,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 03.2024
29/03/2024	34073	2	0,00	153.746,40	12.795.342,05	PROV.CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024
	34073	2	0,00	22.065,66	12.817.407,71	PROV.CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024
	34073	2	0,00	72.800,00	12.890.207,71	PROV.COOPERPLAST 03.2024
	34073	2	0,00	557.049,23	13.447.256,94	PROV.GOIANIA CLINICA 03.2024
	34073	2	0,00	113.492,77	13.560.749,71	PROV.SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03.2024
	34073	2	0,00	18.259,01	13.579.008,72	PROV.INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.03.2024
	34073	2	0,00	19.600,00	13.598.608,72	PROV.NUTRIR SV MED TER N LTDA 03.2024
	34073	2	0,00	265.669,75	13.864.278,47	PROV.SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 03.2024
	34073	2	0,00	213.200,00	14.077.478,47	PROV.SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 03.2024
	34073	2	0,00	470.981,76	14.548.460,23	PROV.HELPMED SAUDE LTDA 03.2024
	34073	2	0,00	113.500,00	14.661.960,23	PROV.LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024
	34073	2	0,00	146.920,32	14.808.880,55	PROV.MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03.2024
	34073	2	0,00	255.300,00	15.064.180,55	PROV.SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024
	34073	2	0,00	481.742,59	15.545.923,14	PROV.SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024
	34073	2	0,00	364.431,97	15.910.355,11	PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024
	33804	13944630	164.349,60	0,00	15.746.005,51	REV. - CARVALHO SERVICOS 02.24
	33804	13944630	242.015,68	0,00	15.503.989,83	REV. - GTI TERAPEUTICA 02.24
	33804	13944630	345.247,38	0,00	15.158.742,45	REV. - SEMPREMED 02.24
	33804	13944630	115.987,12	0,00	15.042.755,33	REV. - SUPPORT SERVICOS02.24
	33804	13944630	257.335,00	0,00	14.785.420,33	REV. - SEMPREPED 02.24
	33804	13944630	428.556,85	0,00	14.356.863,48	REV. - CENTRO AVANC 02.24
	33804	13944630	56.816,00	0,00	14.300.047,48	REV. - GOIANIA CLINICA02.24
	33804	13944630	149.554,54	0,00	14.150.492,94	REV. - IME INSTITUTO DE MEDICINA 02.24
	33804	13944630	496.609,93	0,00	13.653.883,01	REV. - SAGA - SERVICO 02.24
	33804	13944630	13.316,67	0,00	13.640.566,34	REV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24
	33804	13944630	280.449,51	0,00	13.360.116,83	REV. - ETI - 02.24
	33804	13944630	580.258,57	0,00	12.779.858,26	REV. - GOIANIA CLINICA02.24
	33804	13944630	146.920,32	0,00	12.632.937,94	REV. - MEDICOS CIRUR 02.24
	33804	13944630	19.600,00	0,00	12.613.337,94	REV. - NUTRIR SV MED 02.24
	33804	13944630	250.444,99	0,00	12.362.892,95	REV. - SUPORTE AVANCADO 02.24
	33804	13944630	382.280,00	0,00	11.980.612,95	REV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24
	33804	13944630	213.335,06	0,00	11.767.277,89	REV. - INSTITUTO MEDIC 02.24
	33804	13944630	500.534,97	0,00	11.266.742,92	REV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24
	33804	13944630	364.431,97	0,00	10.902.310,95	REV. - SEMPREMED 02.24
	33804	13944630	100.213,58	0,00	10.802.097,37	REV. - ALPHAMED02.24
	33804	13944630	52.313,20	0,00	10.749.784,17	REV. - COOPERATIVA MEDICA 02.24
	33804	13944630	132.150,00	0,00	10.617.634,17	REV. - ETI - 02.24
	33804	13944630	965.424,15	0,00	9.652.210,02	REV. - FIDIO2.24
	33804	13944630	113.500,00	0,00	9.538.710,02	REV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24
	33804	13944630	218.107,50	0,00	9.320.602,52	REV. - SIQUEIRA E CARRIJO02.24
	33804	13944630	38.755,00	0,00	9.281.847,52	REV. - CARVALHO SERVICOS 02.24
	33804	13944630	22.308,16	0,00	9.259.539,36	REV. - CENTRO AVANC 02.24
	33804	13944630	478.215,74	0,00	8.781.323,62	REV. - HELPMED SAUDE 02.24
	33804	13944630	258.600,00	0,00	8.522.723,62	REV. - SAGA - SERVICO 02.24
	33804	13944630	236.214,82	0,00	8.286.508,80	REV. - SEMPREMED 02.24
31/03/2024	33553	32	0,00	1,00	8.286.509,80	TESE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 7.623.846,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			7.623.846,31	8.286.509,80	8.286.509,80	<<== Saldo da Conta
			7.623.846,31	8.286.509,80	8.286.509,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.262.411,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	33553	23	0,02	0,00	5.262.411,59	REV. - WHITE MARTINS .02.24
	33804	13944630	36.301,17	0,00	5.226.110,42	REV. - RECOL AMBIENTAL.02.24
	33804	13944630	134.434,36	0,00	5.091.676,06	REV. - SANEAMENTO DE GOIAS.02.24
	33804	13944630	1.478.329,19	0,00	3.613.346,87	REV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24
	33804	13944630	1.890,10	0,00	3.611.456,77	REV. - WHITE MARTINS .02.24
	33804	13944630	307.795,28	0,00	3.303.661,49	REV. - AC SEGURANCA.02.24
	33804	13944630	21.327,20	0,00	3.282.334,29	REV. - ARKLOK .02.24
	33804	13944630	75.212,43	0,00	3.207.121,86	REV. - CONFIANCA SERVICOS .02.24
	33804	13944630	1.366,04	0,00	3.205.755,82	REV. - CONSENSO TECNOLOGIA.02.24
	33804	13944630	678,46	0,00	3.205.077,36	REV. - ECT - DIRETORIA .02.24
	33804	13944630	12.880,55	0,00	3.192.196,81	REV. - EPIMED SOL. TEC.02.24
	33804	13944630	1.918,45	0,00	3.190.278,36	REV. - IMUNOLAB .02.24
	33804	13944630	24.636,37	0,00	3.165.641,99	REV. - MB COM ELETRO .02.24
	33804	13944630	88.868,96	0,00	3.076.773,03	REV. - MULTCARE .02.24
	33804	13944630	17.165,42	0,00	3.059.607,61	REV. - PLANISA PLANEJ.02.24
	33804	13944630	3.940,00	0,00	3.055.667,61	REV. - RESGATE UTI .02.24
	33804	13944630	5.212,00	0,00	3.050.455,61	REV. - TG CONSULTORIA .02.24
	33804	13944630	1.566,96	0,00	3.048.888,65	REV. - VISUAL SOFTWARE.02.24
	33804	13944630	7.353,45	0,00	3.041.535,20	REV. - BR GAAP .02.24
	33804	13944630	900,00	0,00	3.040.635,20	REV. - CONECTE-SE .02.24
	33804	13944630	825,00	0,00	3.039.810,20	REV. - DOTTIS TECNOLOGIA .02.24
	33804	13944630	401.545,48	0,00	2.638.264,72	REV. - EQUATORIAL GOIAS.02.24
	33804	13944630	8.320,00	0,00	2.629.944,72	REV. - HOSPCOM.02.24
	33804	13944630	625,08	0,00	2.629.319,64	REV. - ITMS DO BRASIL .02.24
	33804	13944630	23.834,93	0,00	2.605.484,71	REV. - LAVEST LAVANDERIA .02.24
	33804	13944630	808,33	0,00	2.604.676,38	REV. - LEGNET SISTEMA.02.24
	33804	13944630	16.660,00	0,00	2.588.016,38	REV. - NEUROFISIOLOGIA .02.24
	33804	13944630	951,00	0,00	2.587.065,38	REV. - ONDA CERTA .02.24
	33804	13944630	43.394,23	0,00	2.543.671,15	REV. - PHILIPS MEDICAL .02.24
	33804	13944630	914,77	0,00	2.542.756,38	REV. - PRO-RAD CONSULT..02.24
	33804	13944630	1.012,50	0,00	2.541.743,88	REV. - SKYMAIL .02.24
	33804	13944630	51.832,54	0,00	2.489.911,34	REV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24
	33804	13944630	21.781,44	0,00	2.468.129,90	REV. - AC SEGURANCA.02.24
	33804	13944630	3.330,86	0,00	2.464.799,04	REV. - CONAGUA .02.24
	33804	13944630	10.586,74	0,00	2.454.212,30	REV. - DIRECTA PRIME.02.24
	33804	13944630	1.936,00	0,00	2.452.276,30	REV. - FCC ELETRONICA.02.24
	33804	13944630	33.400,00	0,00	2.418.876,30	REV. - FORGUS SISTEMAS .02.24
	33804	13944630	2.500,00	0,00	2.416.376,30	REV. - FRESENIUS HEMOCARE .02.24
	33804	13944630	9.775,00	0,00	2.406.601,30	REV. - GERAMAISS GERADORES .02.24
	33804	13944630	1.918,66	0,00	2.404.682,64	REV. - GTPLAN PREST.02.24
	33804	13944630	21.718,65	0,00	2.382.963,99	REV. - INGOH INST .02.24
	33804	13944630	157.174,22	0,00	2.225.789,77	REV. - JOULE COMERCIO.02.24
	33804	13944630	22.057,18	0,00	2.203.732,59	REV. - MUNDO DIGITAL .02.24
	33804	13944630	1.442,00	0,00	2.202.290,59	REV. - MV SISTEMAS .02.24

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.262.411,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	33804	13944630	4.000,00	0,00	2.198.290,59	REV. - NATECH ENGENHARIA .02.24
	33804	13944630	10.278,69	0,00	2.188.011,90	REV. - NEW SOLUCOES .02.24
	33804	13944630	1.249,60	0,00	2.186.762,30	REV. - SAPRA LANDAUER.02.24
	33804	13944630	13.700,00	0,00	2.173.062,30	REV. - TAXICORP .02.24
	33804	13944630	4.577,15	0,00	2.168.485,15	REV. - TDSA COMERCIO .02.24
	33804	13944630	45.260,00	0,00	2.123.225,15	REV. - TELEMATICA SISTEMAS .02.24
	33804	13944630	959,50	0,00	2.122.265,65	REV. - ALLREDE TELECOM .02.24
	33804	13944630	412,03	0,00	2.121.853,62	REV. - CONTENT .02.24
	33804	13944630	23.970,00	0,00	2.097.883,62	REV. - DIRECTA PRIME.02.24
	33804	13944630	16.400,00	0,00	2.081.483,62	REV. - INSTITUTO DE NEUROLOGIA .02.24
	33804	13944630	4.100,32	0,00	2.077.383,30	REV. - MODULO ENGENHARIA.02.24
	33804	13944630	37.781,83	0,00	2.039.601,47	REV. - REDE NACIONAL.02.24
	33804	13944630	41.707,00	0,00	1.997.894,47	REV. - TAXICORP .02.24
	33804	13944630	2.824,15	0,00	1.995.070,32	REV. - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO .02.24
	33804	13944630	4.800,00	0,00	1.990.270,32	REV. - BRAKKO COMERCIO .02.24
	33804	13944630	29.784,30	0,00	1.960.486,02	REV. - ECOSENSE.02.24
	33804	13944630	1.646,25	0,00	1.958.839,77	REV. - GOIAS TELEC..02.24
	33804	13944630	12.896,40	0,00	1.945.943,37	REV. - GREEN PAPER FREE .02.24
	33804	13944630	490,00	0,00	1.945.453,37	REV. - LINQ TELEC..02.24
	33804	13944630	935,42	0,00	1.944.517,95	REV. - NEOVERO SISTEMAS.02.24
	33804	13944630	13.833,37	0,00	1.930.684,58	REV. - OLA TECNOLOGIA .02.24
	33804	13944630	1.285,00	0,00	1.929.399,58	REV. - SUPERI TELECOM LTDA.02.24
	33804	13944630	125,99	0,00	1.929.273,59	REV. - WHITE MARTINS .02.24
	33804	13944630	16.970,00	0,00	1.912.303,59	REV. - BOMBASA.02.24
	33804	13944630	566,89	0,00	1.911.736,70	REV. - CENTRO OESTE .02.24
	33804	13944630	3.924,83	0,00	1.907.811,87	REV. - GREEN PAPER FREE .02.24
	33804	13944630	1.490,28	0,00	1.906.321,59	REV. - ITMS DO BRASIL .02.24
	33804	13944630	853,00	0,00	1.905.468,59	REV. - LINQ TELEC..02.24
	33804	13944630	76.211,68	0,00	1.829.256,91	REV. - NOXTEC SERVICOS.02.24
	33804	13944630	59.655,10	0,00	1.769.601,81	REV. - RESGATE UTI .02.24
	33804	13944630	1.126,40	0,00	1.768.475,41	REV. - SAPRA LANDAUER.02.24
	33804	13944630	5.724,01	0,00	1.762.751,40	REV. - TOTVS .02.24
	33804	13944630	2.307,08	0,00	1.760.444,32	REV. - ARTEMEC .02.24
	33804	13944630	198.112,39	0,00	1.562.331,93	REV. - HEALTY CARE .02.24
	33804	13944630	17.100,00	0,00	1.545.231,93	REV. - HOSPCOM.02.24
	33804	13944630	2.078,72	0,00	1.543.153,21	REV. - MV INFORMATICA .02.24
	33804	13944630	3.749,27	0,00	1.539.403,94	REV. - NCH BRASIL .02.24
	33804	13944630	141.049,69	0,00	1.398.354,25	REV. - ORBIS GESTAO .02.24
	33804	13944630	16.721,97	0,00	1.381.632,28	REV. - PLANISA PLANEJ .02.24
	33804	13944630	6.820,00	0,00	1.374.812,28	REV. - TAXICORP .02.24
	33804	13944630	237.444,64	0,00	1.137.367,64	REV. - CENTERLAV LAVANDERIA .02.24
	33804	13944630	64.099,27	0,00	1.073.268,37	REV. - COOP PERSONALITTY .02.24
	33804	13944630	3.210,00	0,00	1.070.058,37	REV. - DW SERVICE .02.24
	33804	13944630	33.294,14	0,00	1.036.764,23	REV. - FLORART PAISAGISMO.02.24
	33804	13944630	510.968,90	0,00	525.795,33	REV. - INSTITUTO LABORATORIAL HR .02.24
	33804	13944630	11.593,43	0,00	514.201,90	REV. - INSTITUTO SONDAGE .02.24
	33804	13944630	2.478,00	0,00	511.723,90	REV. - ISTI INFORMATICA.02.24
	33804	13944630	85.434,90	0,00	426.289,00	REV. - MV INFORMATICA .02.24
	33804	13944630	2.899,00	0,00	423.390,00	REV. - OPUSPAC.02.24
	33804	13944630	420.000,00	0,00	3.390,00	REV. - ORBIS GESTAO .02.24
	33804	13944630	3.390,00	0,00	0,00	REV. - PROSPERE QUALIDADE .02.24

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.262.411,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34262	2	0,00	33.400,00	33.400,00	PROV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 03.2024
	34262	2	0,00	5.333,28	38.733,28	PROV.GRUPO A EDUCACÃO 03.2024
	34262	2	0,00	215.635,06	254.368,34	PROV.HEALTHY CARE - COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 03.2024
	34262	2	0,00	1.937,98	256.306,32	PROV.IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	625,08	256.931,40	PROV.ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	76.211,68	333.143,08	PROV.NOXTEC SERVICOS LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	1.012,50	334.155,58	PROV.SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 03.2024
	34262	2	0,00	39.079,60	373.235,18	PROV.TAXICORP LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	5.212,00	378.447,18	PROV.TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 03.2024
	34262	2	0,00	7.353,45	385.800,63	PROV.BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03.2024
	34262	2	0,00	1.655,35	387.455,98	PROV.CONSENTO TECNOLOGIA 03.2024
	34262	2	0,00	825,00	388.280,98	PROV.DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	44,58	388.325,56	PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E 03.2024
	34262	2	0,00	65.714,28	454.039,84	PROV.EXPRESS MEERVICOS EIRELI 03.2024
	34262	2	0,00	1.936,00	455.975,84	PROV.FCC ELETRONICA LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	33.294,14	489.269,98	PROV.FLORART PAISAGISMO LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	8.320,00	497.589,98	PROV.HOSPCOM 03.2024
	34262	2	0,00	17.100,00	514.689,98	PROV.HOSPCOM 03.2024
	34262	2	0,00	853,00	515.542,98	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	34262	2	0,00	490,00	516.032,98	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	34262	2	0,00	4.500,00	520.532,98	PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024
	34262	2	0,00	4.000,00	524.532,98	PROV.NATECH ENGENHARIA LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	13.833,37	538.366,35	PROV.OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 03.2024
	34262	2	0,00	1.285,00	539.651,35	PROV.SUPERI TELECOM LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	3.320,00	542.971,35	PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESA 03.2024
	34262	2	0,00	959,50	543.930,85	PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	61.462,88	605.393,73	PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 03.2024
	34262	2	0,00	32.711,90	638.105,63	PROV.ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	12.896,40	651.002,03	PROV.GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	1.918,66	652.920,69	PROV.GTPLAN PREST 03.2024
	34262	2	0,00	3.948,00	656.868,69	PROV.MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024
	34262	2	0,00	420.000,00	1.076.868,69	PROV.ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 03.2024
	34262	2	0,00	4.220,00	1.081.088,69	PROV.RESGATE UTI MOVEI LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	6.820,00	1.087.908,69	PROV.TAXICORP LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	1.120,00	1.089.028,69	PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESARIAIS EI 03.2024
	34262	2	0,00	21.327,20	1.110.355,89	PROV.ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFO 03.2024
	34262	2	0,00	412,03	1.110.767,92	PROV.CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03.2024
	34262	2	0,00	9.880,00	1.120.647,92	PROV.DIRECTA PRIME 03.2024
	34262	2	0,00	3.128,87	1.123.776,79	PROV.EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	2.478,00	1.126.254,79	PROV.ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	85.434,90	1.211.689,69	PROV.MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	143.185,01	1.354.874,70	PROV.ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5.262.411,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 03.2024
31/03/2024	34262	2	0,00	17.165,42	1.372.040,12	PROV.PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03.2024
	34262	2	0,00	38.380,92	1.410.421,04	PROV.RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT D 03.2024
	34262	2	0,00	3.396,80	1.413.817,84	PROV.SAPRA LANDAUE RADIOLOGICA 03.2024
	34262	2	0,00	4.577,15	1.418.394,99	PROV.TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	45.260,00	1.463.654,99	PROV.TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	1.890,01	1.465.545,00	PROV.WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	860,00	1.466.405,00	PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESARIAIS LI 03.2024
	34262	2	0,00	307.795,28	1.774.200,28	PROV. AC SEGURANCA 03.2024
	34262	2	0,00	16.970,00	1.791.170,28	PROV.BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 03.2024
	34262	2	0,00	900,00	1.792.070,28	PROV.CONECTE-SE LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	3.924,83	1.795.995,11	PROV.GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	27.520,00	1.823.515,11	PROV.HANAMEC SERVICOS MEN LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	41,90	1.823.557,01	PROV.LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	34262	2	0,00	24.636,37	1.848.193,38	PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024
	34262	2	0,00	21.815,25	1.870.008,63	PROV.MUNDO DIGITAL CERTIFICACÃO DIGITAL 03.2024
	34262	2	0,00	1.421,00	1.871.429,63	PROV.MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024
	34262	2	0,00	935,42	1.872.365,05	PROV.NEOVERO SISTEMAS 03.2024
	34262	2	0,00	951,00	1.873.316,05	PROV.ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	2.899,00	1.876.215,05	PROV.OPUSPAC 03.2024
	34262	2	0,00	3.390,00	1.879.605,05	PROV.PROSPERE QUALIDARABALHO LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	5.724,01	1.885.329,06	PROV.TOTVS S.A. 03.2024
	34262	2	0,00	1.566,96	1.886.896,02	PROV.VISUAL SOFTWARE LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	1.599.411,14	3.486.307,16	PROV.VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	1.507,45	3.487.814,61	PROV.CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 03.2024
	34262	2	0,00	75.212,43	3.563.027,04	PROV.CONFIANCA SERVIRONI LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	392.436,62	3.955.463,66	PROV.EQUATORIAL G DE ENERGIA 03.2024
	34262	2	0,00	29.090,00	3.984.553,66	PROV.VEXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIR 03.2024
	34262	2	0,00	2.500,00	3.987.053,66	PROV.FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	9.775,00	3.996.828,66	PROV.GERAMAIIS GERADORES EIRELI 03.2024
	34262	2	0,00	18.800,00	4.015.628,66	PROV.GROSSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 03.2024
	34262	2	0,00	110.000,00	4.125.628,66	PROV.JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	3.109,74	4.128.738,40	PROV.NCH BRASIL LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	16.721,97	4.145.460,37	PROV.PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03.2024
	34262	2	0,00	12.852,00	4.158.312,37	PROV.RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES 03.2024
	34262	2	0,00	56.665,12	4.214.977,49	PROV.VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	125,99	4.215.103,48	PROV.WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03.2024
	34262	2	0,00	21.781,44	4.236.884,92	PROV. AC SEGURANCA 03.2024
	34262	2	0,00	2.824,15	4.239.709,07	PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03.2024
	34262	2	0,00	2.307,08	4.242.016,15	PROV.ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03.2024

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	5.262.411,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34262	2	0,00	3.093,58	4.245.109,73	PROV.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	23.970,00	4.269.079,73	PROV.DIRECTA PRIME 03.2024	
	34262	2	0,00	3.210,00	4.272.289,73	PROV.DW SERVICE LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	9.751,68	4.282.041,41	PROV.EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	1.646,25	4.283.687,66	PROV.GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 03.2024	
	34262	2	0,00	808,33	4.284.495,99	PROV.LEGNET SISTEMRADA EIRELI 03.2024	
	34262	2	0,00	4.100,32	4.288.596,31	PROV.MODULO ENGENHARIA . CONSULTORIA E 03.2024	
	34262	2	0,00	15.508,00	4.304.104,31	PROV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2024	
	34262	2	0,00	37.397,66	4.341.501,97	PROV.REDE NACIONAL 03.2024	
	34262	2	0,00	21.335,20	4.362.837,17	PROV.TAXICORP LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	989,70	4.363.826,87	PROV.TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO 03.2024	
	34262	2	0,00	23.680,00	4.387.506,87	PROV.VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	5.950,00	4.393.456,87	PROV.ZA.COM COMERCIOE SOLUCOES EMI 03.2024	
	34262	2	0,00	4.800,00	4.398.256,87	PROV.BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	251.866,76	4.650.123,63	PROV.CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	251,78	4.650.375,41	PROV.DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	12.363,82	4.662.739,23	PROV.INSTITUTO SONDAGE LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	30.704,34	4.693.443,57	PROV.LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	23,28	4.693.466,85	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	
	34262	2	0,00	214,04	4.693.680,89	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	
	34262	2	0,00	107.066,27	4.800.747,16	PROV.MULTCARE - COOPERATIVA DE 03.2024	
	34262	2	0,00	2.078,72	4.802.825,88	PROV.MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	43.394,23	4.846.220,11	PROV.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	59.225,10	4.905.445,21	PROV.RESGATE UTI MOVEI LTDA 03.2024	
	34262	2	0,00	133.881,11	5.039.326,32	PROV.SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03.2024	
	33553	32	1,00	0,00	5.039.325,32	TESE	
			5.262.412,61	5.039.326,32	5.039.325,32	<<== Saldo da Conta	
			5.262.412,61	5.039.326,32	5.039.325,32	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	8.109.489,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14171393	8.010.543,13	0,00	98.946,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 20230003.08509	
04/03/2024	34306	14171503	98.946,03	0,00	0,00	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308509	
31/03/2024	34291	14160851	0,00	476.971,70	476.971,70	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	396.482,69	873.454,39	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	175.554,65	1.049.009,04	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	100.581,42	1.149.590,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	92.610,16	1.242.200,62	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	57.056,30	1.299.256,92	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	8.674,62	1.307.931,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	340.184,72	1.648.116,26	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.109.489,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	293.706,09	1.941.822,35	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	255.480,98	2.197.303,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	144.542,08	2.341.845,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	90.393,13	2.432.238,54	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	76.573,53	2.508.812,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	61.685,79	2.570.497,86	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	36.453,84	2.606.951,70	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	34.286,83	2.641.238,53	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	30.201,50	2.671.440,03	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	29.277,96	2.700.717,99	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	13.305,77	2.714.023,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	8.400,91	2.722.424,67	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	8.090,92	2.730.515,59	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	5.329,23	2.735.844,82	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.007,25	2.736.852,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	133.349,33	2.870.201,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	42.663,43	2.912.864,83	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	23.483,95	2.936.348,78	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	21.088,17	2.957.436,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	15.147,13	2.972.584,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.217,50	2.983.801,58	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	10.263,28	2.994.064,86	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	9.180,42	3.003.245,28	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	8.916,16	3.012.161,44	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.395,98	3.016.557,42	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.794,66	3.019.352,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.170,76	3.021.522,84	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	280.204,63	3.301.727,47	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	159.593,29	3.461.320,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	158.708,03	3.620.028,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	76.304,26	3.696.333,05	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	56.979,58	3.753.312,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	35.964,77	3.789.277,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	24.780,50	3.814.057,90	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	17.042,31	3.831.100,21	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	15.801,41	3.846.901,62	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	13.327,97	3.860.229,59	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.014,50	3.862.244,09	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	102.702,07	3.964.946,16	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	38.602,18	4.003.548,34	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	38.559,88	4.042.108,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	23.824,21	4.065.932,43	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	22.593,33	4.088.525,76	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	20.761,15	4.109.286,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	16.722,82	4.126.009,73	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	12.834,67	4.138.844,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.627,16	4.150.471,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	8.091,66	4.158.563,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.862,38	4.160.425,60	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	651.415,13	4.811.840,73	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024
	34291	14160851	0,00	317.558,56	5.129.399,29	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	8.109.489,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	0,00	209.765,65	5.339.164,94	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	92.690,69	5.431.855,63	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	87.568,81	5.519.424,44	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	60.195,01	5.579.619,45	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	40.257,46	5.619.876,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	15.895,19	5.635.772,10	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	15.851,45	5.651.623,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	14.068,20	5.665.691,75	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	13.489,32	5.679.181,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	11.791,39	5.690.972,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	8.999,41	5.699.971,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	8.017,75	5.707.989,62	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	7.985,06	5.715.974,68	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	6.713,39	5.722.688,07	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	276.184,34	5.998.872,41	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	137.557,40	6.136.429,81	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	103.651,75	6.240.081,56	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	96.609,22	6.336.690,78	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	72.200,22	6.408.891,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	44.077,19	6.452.968,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	23.510,89	6.476.479,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	22.515,79	6.498.994,87	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	11.627,16	6.510.622,03	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	9.166,27	6.519.788,30	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	8.623,72	6.528.412,02	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	6.482,25	6.534.894,27	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.007,25	6.535.901,52	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.074.961,12	7.610.862,64	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	107.917,15	7.718.779,79	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	82.725,61	7.801.505,40	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	28.141,68	7.829.647,08	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	21.438,87	7.851.085,95	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	20.305,05	7.871.391,00	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	18.537,88	7.889.928,88	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	16.612,61	7.906.541,49	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	8.534,73	7.915.076,22	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	5.765,11	7.920.841,33	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2024	
			8.109.489,16	7.920.841,33	7.920.841,33	<<== Saldo da Conta	
			8.109.489,16	7.920.841,33	7.920.841,33	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	83.724,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14171394	10.887,30	0,00	72.837,32	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01678	
05/03/2024	34306	14171560	1.718,80	0,00	71.118,52	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01721	
	34306	14171573	8.885,18	0,00	62.233,34	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01730	
06/03/2024	34306	14171590	62.233,34	0,00	0,00	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	83.724,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34306	14171657	6.413,55	0,00	-6.413,55	32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01767 26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	
08/03/2024	33553	31	1.697,63	0,00	-8.111,18	32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01807 REALOCAÇÃO REEMBOLSO VERBAS	
	34306	14170072	0,00	1.697,63	-6.413,55	RESCISORIAS EDOC 2024000101442 REEMBOLSO VERBAS RESCISORIAS EDOC 2024000101442	
	34306	14171713	2.449,89	0,00	-8.863,44	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01830	
11/03/2024	33553	30	0,00	62,01	-8.801,43	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01812	
	34306	14172032	1.670,15	0,00	-10.471,58	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01853	
	34306	14172033	62,01	0,00	-10.533,59	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01812	
12/03/2024	34306	14172202	61.141,31	0,00	-71.674,90	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01891	
	34306	14172208	231,40	0,00	-71.906,30	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01979	
13/03/2024	34306	14172244	39.168,03	0,00	-111.074,33	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01980	
14/03/2024	34306	14172262	1.096,80	0,00	-112.171,13	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02017	
	34306	14172263	115.855,08	0,00	-228.026,21	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02055	
15/03/2024	34306	14172272	4.595,72	0,00	-232.621,93	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02069	
18/03/2024	34306	14172310	3.932,51	0,00	-236.554,44	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02118	
19/03/2024	34306	14172324	5.303,61	0,00	-241.858,05	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02088	
20/03/2024	34306	14172354	25.276,71	0,00	-267.134,76	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02089	
21/03/2024	34306	14172419	52.067,24	0,00	-319.202,00	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.02218	
22/03/2024	34306	14172430	1.941,62	0,00	-321.143,62	26 EDOC 20240003.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02249	
25/03/2024	34306	14172439	1.645,19	0,00	-322.788,81	26 20240003.02249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.002249	
26/03/2024	34306	14172445	91.877,92	0,00	-414.666,73	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02290	
27/03/2024	34306	14172447	79.016,94	0,00	-493.683,67	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02406	
	34306	14172454	68.550,77	0,00	-562.234,44	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02379	
28/03/2024	34306	14172459	434,52	0,00	-562.668,96	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 03.02406	
	34306	14172460	4.065,50	0,00	-566.734,46	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.02408	
31/03/2024	34291	14160851	0,00	231,40	-566.503,06	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA					Página: 420	
SOULMV - Sistema de Contabilidade					Emitido por: RH64366	
Razão Contábil					Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	83.724,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	24.001,10	-542.501,96	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	17.611,69	-524.890,27	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	10.453,74	-514.436,53	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	134,38	-514.302,15	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 03/2024
	34291	14160851	0,00	53.549,48	-460.752,67	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	32.536,98	-428.215,69	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	25.746,12	-402.469,57	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	20.940,58	-381.528,99	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	19.551,61	-361.977,38	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	15.808,86	-346.168,52	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	10.228,75	-335.939,77	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	5.380,87	-330.558,90	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	1.055,18	-329.503,72	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	60.436,64	-269.067,08	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	46.641,73	-222.425,35	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	37.204,05	-185.221,30	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	25.909,72	-159.311,58	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	7.106,05	-152.205,53	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	4.120,04	-148.085,49	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	56.324,12	-91.761,37	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	36.594,92	-55.166,45	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	35.979,27	-19.187,18	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	23.553,15	4.365,97	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	9.019,20	13.385,17	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	144.138,45	157.523,62	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	52.204,79	209.728,41	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	40.909,14	250.637,55	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	25.276,71	275.914,26	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	17.468,38	293.382,64	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	13.786,31	307.168,95	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	11.511,58	318.680,53	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	8.095,15	326.775,68	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	120.914,39	447.690,07	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	109.650,67	557.340,74	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	27.207,35	584.548,09	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	8.441,46	592.989,55	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	101.119,35	694.108,90	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	38.954,73	733.063,63	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	30.105,93	763.169,56	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	12.573,81	775.743,37	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	1.758,64	777.502,01	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	25.496,54	802.998,55	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	12.460,94	815.459,49	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	11.621,66	827.081,15	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34291	14160851	0,00	6.229,80	833.310,95	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			652.218,72	1.401.805,05	833.310,95	<<== Saldo da Conta
			652.218,72	1.401.805,05	833.310,95	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR
Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL					Saldo Anterior:	2.221,87

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.221,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14171398	2.221,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 20230003.08509	
31/03/2024	34291	14160851	0,00	781,33	781,33	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024	
	34291	14160851	0,00	768,95	1.550,28	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024	
	34291	14160851	0,00	706,00	2.256,28	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 03/2024	
			2.221,87	2.256,28	2.256,28	<<== Saldo da Conta	
			2.221,87	2.256,28	2.256,28	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	565.366,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34306	14172351	560.272,03	0,00	5.094,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20240003.02186	
31/03/2024	33553	78	0,00	427,30	5.521,83	REF. A TRANSFERÊNCIA DE COLABORADOR DO HDS PARA O HUGOL - 010492 SABRINA ANDRADE VELLASCO BRITO 03/2024	
	33553	79	0,00	184,86	5.706,69	DIFERENÇA CALCULO INSS E-SOCIAL 03/2024 VRS SISTEMA TOTVS	
	34291	14160851	18.684,62	0,00	-12.977,93	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	1.926,88	0,00	-14.904,81	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	124,08	0,00	-15.028,89	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	
	34291	14160851	124,08	0,00	-15.152,97	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	
	34291	14160851	14.509,81	0,00	-29.662,78	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	11.188,49	0,00	-40.851,27	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	9.557,91	0,00	-50.409,18	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	1.044,34	0,00	-51.453,52	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	
	34291	14160851	998,17	0,00	-52.451,69	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	681,64	0,00	-53.133,33	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	
	34291	14160851	272,66	0,00	-53.405,99	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	
	34291	14160851	186,12	0,00	-53.592,11	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	
	34291	14160851	45,44	0,00	-53.637,55	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	
	34291	14160851	2,07	0,00	-53.639,62	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	
	34291	14160851	6.732,57	0,00	-60.372,19	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	44.727,92	0,00	-105.100,11	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	2.257,40	0,00	-107.357,51	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	1.422,55	0,00	-108.780,06	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	81,79	0,00	-108.861,85	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	
	34291	14160851	11.161,38	0,00	-120.023,23	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	0,62	0,00	-120.023,85	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	
	34291	14160851	5.998,23	0,00	-126.022,08	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	4.895,64	0,00	-130.917,72	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	268,89	0,00	-131.186,61	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	254,48	0,00	-131.441,09	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024	
	34291	14160851	14.747,76	0,00	-146.188,85	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	10.083,42	0,00	-156.272,27	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	7.769,25	0,00	-164.041,52	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	186,12	0,00	-164.227,64	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024	
	34291	14160851	8.710,21	0,00	-172.937,85	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	1.033,66	0,00	-173.971,51	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	34291	14160851	4.959,10	0,00	-178.930,61	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 565.366,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	481,69	0,00	-179.412,30	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024
	34291	14160851	186,12	0,00	-179.598,42	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024
	34291	14160851	39.079,63	0,00	-218.678,05	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	11.933,98	0,00	-230.612,03	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	9.335,46	0,00	-239.947,49	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	7.114,15	0,00	-247.061,64	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	351,56	0,00	-247.413,20	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024
	34291	14160851	11.128,65	0,00	-258.541,85	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	9.273,40	0,00	-267.815,25	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	4,21	0,00	-267.819,46	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024
	34291	14160851	797,88	0,00	-268.617,34	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.933,62	0,00	-271.550,96	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.460,92	0,00	-274.011,88	1005 - SALARIO FAMILIA 03/2024
	34291	14160851	30.939,39	0,00	-304.951,27	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	15.337,59	0,00	-320.288,86	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	7.997,88	0,00	-328.286,74	1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	34291	14160851	0,63	0,00	-328.287,37	1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.637,34	-324.650,03	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.811,22	-322.838,81	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.639,99	-321.198,82	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.004,64	-320.194,18	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	-319.285,33	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	411,34	-318.873,99	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	364,44	-318.509,55	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	301,25	-318.208,30	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	213,95	-317.994,35	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	191,76	-317.802,59	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	126,98	-317.675,61	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	91,89	-317.583,72	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	64,92	-317.518,80	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	37.644,97	-279.873,83	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	38,79	-279.835,04	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	19.634,49	-260.200,55	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	11,01	-260.189,54	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	12.934,72	-247.254,82	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	9.535,40	-237.719,42	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	5.776,08	-231.943,34	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.488,96	-229.454,38	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.820,68	-227.633,70	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.674,70	-225.959,00	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.658,65	-224.300,35	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.509,38	-222.790,97	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.488,22	-221.302,75	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.308,12	-219.994,63	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.044,15	-218.950,48	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	938,02	-218.012,46	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	-217.103,61	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	-216.194,76	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	587,64	-215.607,12	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	508,07	-215.099,05	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	454,43	-214.644,62	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 565.366,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	368,14	-214.276,48	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	259,15	-214.017,33	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	189,39	-213.827,94	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	149,50	-213.678,44	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	126,11	-213.552,33	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	83,09	-213.469,24	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	82,38	-213.386,86	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	71,06	-213.315,80	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	28.293,32	-185.022,48	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	28.237,94	-156.784,54	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	40,37	-156.744,17	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	27,91	-156.716,26	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	10.455,38	-146.260,88	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	9.703,11	-136.557,77	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	9.141,79	-127.415,98	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	6.696,63	-120.719,35	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.657,70	-117.061,65	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.851,04	-115.210,61	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.186,22	-114.024,39	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.064,89	-112.959,50	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	-112.050,65	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	-111.141,80	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	-110.232,95	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	-109.324,10	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	834,88	-108.489,22	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	647,50	-107.841,72	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	489,72	-107.352,00	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	467,94	-106.884,06	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	372,74	-106.511,32	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	335,00	-106.176,32	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	319,56	-105.856,76	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	185,76	-105.671,00	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	80,95	-105.590,05	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	55,81	-105.534,24	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	15.246,86	-90.287,38	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	7,74	-90.279,64	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.718,98	-86.560,66	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.696,16	-82.864,50	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.657,70	-79.206,80	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.048,45	-76.158,35	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.886,59	-73.271,76	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.273,88	-70.997,88	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.100,09	-68.897,79	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.817,14	-67.080,65	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.151,17	-65.929,48	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	-65.020,63	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	638,22	-64.382,41	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	586,46	-63.795,95	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	580,53	-63.215,42	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	496,40	-62.719,02	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	454,42	-62.264,60	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 565.366,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	445,36	-61.819,24	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	443,95	-61.375,29	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	310,73	-61.064,56	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	277,66	-60.786,90	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	273,97	-60.512,93	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	172,33	-60.340,60	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	163,83	-60.176,77	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	82,45	-60.094,32	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	75,56	-60.018,76	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	80,95	-59.937,81	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	61.359,57	1.421,76	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	16.104,03	17.525,79	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.424,35	28.950,14	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	10.656,88	39.607,02	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	7.297,29	46.904,31	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.727,78	51.632,09	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.640,77	55.272,86	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.224,43	57.497,29	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.119,98	59.617,27	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.077,88	61.695,15	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.817,70	63.512,85	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.653,56	65.166,41	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.535,04	66.701,45	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.448,37	68.149,82	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.254,54	69.404,36	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.224,92	70.629,28	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.204,59	71.833,87	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.155,35	72.989,22	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.109,49	74.098,71	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	910,58	75.009,29	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	833,19	75.842,48	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	628,15	76.470,63	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	412,21	76.882,84	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	290,02	77.172,86	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	123,25	77.296,11	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	119,63	77.415,74	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	86,35	77.502,09	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	51.132,91	128.635,00	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	33.201,45	161.836,45	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	31.321,68	193.158,13	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	19.676,28	212.834,41	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.540,11	224.374,52	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	8.299,03	232.673,55	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	5.675,29	238.348,84	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.835,74	243.184,58	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.757,20	246.941,78	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.028,16	249.969,94	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.831,99	251.801,93	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.746,42	253.548,35	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.186,87	254.735,22	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	920,97	255.656,19	1003 - I.N.S.S 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 565.366,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	908,85	256.565,04	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	548,43	257.113,47	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	491,06	257.604,53	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	446,09	258.050,62	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	390,55	258.441,17	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	371,44	258.812,61	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	303,06	259.115,67	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	232,37	259.348,04	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	229,53	259.577,57	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	159,39	259.736,96	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	151,96	259.888,92	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	145,29	260.034,21	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	142,93	260.177,14	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	124,23	260.301,37	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	107,84	260.409,21	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	91,17	260.500,38	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	63,99	260.564,37	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	101.096,26	361.660,63	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	32.258,20	393.918,83	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	17.794,90	411.713,73	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	8.738,00	420.451,73	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.497,04	422.948,77	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.990,20	424.938,97	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.689,23	426.628,20	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.767,72	428.395,92	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	429.304,77	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	430.213,62	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	431.122,47	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	432.031,32	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	432.940,17	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	704,78	433.644,95	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	666,53	434.311,48	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	584,15	434.895,63	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	344,33	435.239,96	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	227,21	435.467,17	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	184,87	435.652,04	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	142,30	435.794,34	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	113,93	435.908,27	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	79,60	435.987,87	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	39,38	436.027,25	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	21,09	436.048,34	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	13.330,76	449.379,10	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.060,20	460.439,30	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.000,83	463.440,13	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.579,63	466.019,76	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.014,90	468.034,66	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.817,70	469.852,36	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.719,82	471.572,18	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	472.481,03	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	908,85	473.389,88	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	413,60	473.803,48	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 565.366,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	283,28	474.086,76	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	260,56	474.347,32	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	255,53	474.602,85	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	274,22	474.877,07	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	166,46	475.043,53	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	163,25	475.206,78	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	123,26	475.330,04	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	123,14	475.453,18	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	99,60	475.552,78	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	72,50	475.625,28	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	33,50	475.658,78	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	30,00	475.688,78	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	26,37	475.715,15	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	26.708,73	502.423,88	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	17,04	502.440,92	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	12,91	502.453,83	1011 - INSS 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.117,25	513.571,08	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.095,92	524.667,00	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	9.636,19	534.303,19	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	7.144,09	541.447,28	1003 - I.N.S.S 03/2024
	34291	14160851	0,00	6.436,34	547.883,62	1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.988,78	552.872,40	1003 - I.N.S.S 03/2024
			894.266,09	881.771,93	552.872,40	<<== Saldo da Conta
			894.266,09	881.771,93	552.872,40	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 869.908,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14171415	255,26	0,00	869.653,72	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01684
04/03/2024	34306	14171520	246,33	0,00	869.407,39	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01702
05/03/2024	34306	14171568	161,44	0,00	869.245,95	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01726
07/03/2024	34306	14171656	1.808,84	0,00	867.437,11	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01812
	34306	14171658	869.908,98	0,00	-2.471,87	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01800
08/03/2024	34306	14171382	0,00	13.708,13	11.236,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA RECURSAL LUMA CORREIA 20240003.01729
	34306	14171714	13.708,13	0,00	-2.471,87	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01729
11/03/2024	33553	30	62,01	0,00	-2.533,88	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20240003.01812
12/03/2024	34306	14172204	25.926,00	0,00	-28.459,88	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01931
	34306	14172234	4.063,35	0,00	-32.523,23	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01892
13/03/2024	34306	14172242	6.639,15	0,00	-39.162,38	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 869.908,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.01968
14/03/2024	34306	14172264	35.227,46	0,00	-74.389,84	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02058
15/03/2024	34306	14172274	8.344,51	0,00	-82.734,35	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4/2024
19/03/2024	34306	14172322	1.910,66	0,00	-84.645,01	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20240003.02110
22/03/2024	34306	14172429	5.422,44	0,00	-90.067,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200- 9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02231
25/03/2024	34306	14172438	242,03	0,00	-90.309,48	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02253
26/03/2024	34306	14172444	44.030,12	0,00	-134.339,60	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02294
27/03/2024	34306	14172453	52.608,34	0,00	-186.947,94	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02346
	34306	14172455	36.320,07	0,00	-223.268,01	46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.02384
31/03/2024	34290	14159833	0,00	28.662,48	-194.605,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	16.450,70	-178.154,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	13.209,05	-164.945,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	12.918,85	-152.026,93	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	6.721,43	-145.305,50	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	6.420,89	-138.884,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	6.039,22	-132.845,39	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	96,17	-132.749,22	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	79,14	-132.670,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	3.853,69	-128.816,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.517,97	-126.298,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.281,43	-124.016,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.906,05	-122.110,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.524,43	-120.586,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.274,96	-119.311,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.256,84	-118.054,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	900,84	-117.153,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	400,25	-116.753,62	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	192,64	-116.560,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	147,97	-116.413,01	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	71.109,30	-45.303,71	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	47.698,48	2.394,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	35.258,49	37.653,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	33.011,42	70.664,68	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	30.933,84	101.598,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	12.268,20	113.866,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	11.335,10	125.201,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	8.231,55	133.433,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	5.587,42	139.020,79	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	4.780,30	143.801,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	68,07	143.869,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	3.658,34	147.527,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.583,68	150.111,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 869.908,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34290	14159833	0,00	1.979,95	152.091,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.773,08	153.864,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.636,35	155.500,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.620,96	157.121,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.599,44	158.720,96	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.113,99	159.834,95	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	993,65	160.828,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	931,04	161.759,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	165,44	161.925,08	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	153,38	162.078,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	27.614,37	189.692,83	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	9.852,75	199.545,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	62,67	199.608,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	40,04	199.648,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	4.416,18	204.064,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	3.395,79	207.460,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.876,03	210.336,29	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.616,73	212.953,02	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.515,36	215.468,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.396,28	216.864,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.270,70	218.135,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	860,32	218.995,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	781,15	219.776,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	689,12	220.465,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	659,78	221.125,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	26.333,84	247.459,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	26.057,82	273.517,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	18.891,33	292.408,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	14.587,18	306.995,90	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	8.958,79	315.954,69	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	8.911,94	324.866,63	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	6.874,04	331.740,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	6.514,74	338.255,41	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	6.362,00	344.617,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	5.001,70	349.619,11	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	107,78	349.726,89	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	4.438,54	354.165,43	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	4.151,05	358.316,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.829,59	361.146,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.276,72	363.422,79	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.856,66	365.279,45	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.684,07	366.963,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	834,48	367.798,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	250,10	368.048,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	41.519,64	409.567,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	39.669,28	449.237,02	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	30.662,63	479.899,65	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	14.202,96	494.102,61	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	11.091,15	505.193,76	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	10.562,35	515.756,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	10.366,71	526.122,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 869.908,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34290	14159833	0,00	9.151,53	535.274,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	8.738,72	544.013,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	7.349,70	551.362,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	5.552,04	556.914,81	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	4.462,98	561.377,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.331,80	563.709,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.074,99	565.784,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.508,07	567.292,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.122,77	568.415,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	629,92	569.045,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	322,79	569.368,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	122.088,56	691.456,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	30.356,31	721.813,00	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	23.356,42	745.169,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	16.815,71	761.985,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	14.342,05	776.327,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	13.203,68	789.530,86	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	11.529,64	801.060,50	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	11.359,94	812.420,44	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	10.624,59	823.045,03	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	9.101,69	832.146,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	6.281,47	838.428,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	5.574,19	844.002,38	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	96,31	844.098,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	96,31	844.195,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	31,34	844.226,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	26,04	844.252,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.419,52	846.671,90	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.281,64	848.953,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.089,47	851.043,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.154,42	852.197,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	866,96	853.064,39	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	500,54	853.564,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	73.971,70	927.536,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	59.752,24	987.288,87	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	54.782,13	1.042.071,00	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	13.784,47	1.055.855,47	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	12.420,15	1.068.275,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	7.976,50	1.076.252,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	98,99	1.076.351,11	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	72,17	1.076.423,28	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	35,73	1.076.459,01	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	3.100,22	1.079.559,23	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.710,10	1.082.269,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.489,57	1.083.758,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.212,23	1.084.971,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	607,23	1.085.578,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	437,34	1.086.015,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	27.195,85	1.113.211,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	18.040,05	1.131.251,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	0,00	10.347,86	1.141.599,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	869.908,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34290	14159833	0,00	9.283,28	1.150.882,74	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	
	34290	14159833	0,00	4.664,15	1.155.546,89	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	
	34290	14159833	0,00	63,50	1.155.610,39	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	57,14	1.155.667,53	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	27,38	1.155.694,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	4.540,11	1.160.235,02	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	
	34290	14159833	0,00	4.316,64	1.164.551,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	3.737,73	1.168.289,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	2.674,36	1.170.963,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	2.514,34	1.173.478,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	2.170,73	1.175.648,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	2.151,01	1.177.799,83	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	
	34290	14159833	0,00	2.112,59	1.179.912,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	1.570,12	1.181.482,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	1.256,84	1.182.739,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	918,96	1.183.658,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	889,00	1.184.547,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	844,86	1.185.392,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	387,19	1.185.779,39	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	
	34290	14159833	0,00	172,01	1.185.951,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024	
			1.106.885,12	1.422.927,54	1.185.951,40	<=== Saldo da Conta	
			1.106.885,12	1.422.927,54	1.185.951,40	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	92.035,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33553	92	0,00	110.985,44	203.020,64	PROVISÃO EXECUÇÃO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08509	
	34306	14171397	110.985,44	0,00	92.035,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20230003.08509	
15/03/2024	34306	14172268	17.115,00	0,00	74.920,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02040	
	34306	14172269	11.717,14	0,00	63.203,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 20240003.02040	
	34306	14172270	44.646,08	0,00	18.556,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02040	
	34306	14172271	3.575,00	0,00	14.981,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20240003.02040	
18/03/2024	34306	14172304	5.798,12	0,00	9.183,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02040	
	34306	14172311	4.633,74	0,00	4.550,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 20240003.02040	
31/03/2024	34291	14160851	403,14	0,00	4.146,98	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃ+ÃO NEGOCIAL 03/2024	
	34291	14160851	35,00	0,00	4.111,98	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
	34291	14160851	72,50	0,00	4.039,48	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
	34291	14160851	4.021,98	0,00	17,50	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIÃ+ÃO NEGOCIAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.645,00	1.662,50	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024	
	34291	14160851	0,00	361,97	2.024,47	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 92.035,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINDICAL (SIEG) 03/2024
31/03/2024	34291	14160851	0,00	315,00	2.339,47	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	234,77	2.574,24	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	167,50	2.741,74	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	154,09	2.895,83	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	152,21	3.048,04	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	102,61	3.150,65	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	79,76	3.230,41	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	81,25	3.311,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	39,88	3.351,54	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	39,88	3.391,42	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	36,26	3.427,68	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	30,00	3.457,68	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	12,50	3.470,18	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	680,48	4.150,66	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	665,00	4.815,66	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	595,00	5.410,66	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	530,00	5.940,66	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	438,68	6.379,34	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	325,00	6.704,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	155,00	6.859,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	140,00	6.999,34	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	125,00	7.124,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	123,19	7.247,53	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	79,76	7.327,29	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	75,73	7.403,02	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	50,00	7.453,02	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	39,88	7.492,90	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	39,88	7.532,78	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.275,00	9.807,78	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.067,50	10.875,28	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	735,00	11.610,28	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	560,00	12.170,28	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	391,21	12.561,49	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	322,59	12.884,08	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	280,00	13.164,08	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	125,00	13.289,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 92.035,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	100,00	13.389,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	100,00	13.489,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	75,00	13.564,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	75,00	13.639,08	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	68,16	13.707,24	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	37,87	13.745,11	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	37,50	13.782,61	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	30,00	13.812,61	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	879,48	14.692,09	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	475,00	15.167,09	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	421,25	15.588,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	405,00	15.993,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	205,00	16.198,34	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	181,30	16.379,64	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	165,00	16.544,64	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	159,52	16.704,16	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	125,00	16.829,16	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	106,38	16.935,54	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	75,73	17.011,27	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	75,00	17.086,27	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	50,00	17.136,27	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	37,86	17.174,13	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	25,00	17.199,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	783,18	17.982,31	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	453,28	18.435,59	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	398,79	18.834,38	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	344,50	19.178,88	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	337,50	19.516,38	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	385,00	19.901,38	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	279,16	20.180,54	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	199,40	20.379,94	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	75,00	20.454,94	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	72,52	20.527,46	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	55,00	20.582,46	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	50,00	20.632,46	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	36,26	20.668,72	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	36,26	20.704,98	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 433
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior: 92.035,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	34,45	20.739,43	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	34,45	20.773,88	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	25,00	20.798,88	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	25,00	20.823,88	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.330,00	22.153,88	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	706,25	22.860,13	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	560,00	23.420,13	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	199,40	23.619,53	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	154,09	23.773,62	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	175,00	23.948,62	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	175,00	24.123,62	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	75,73	24.199,35	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	74,33	24.273,68	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	68,90	24.342,58	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	80,00	24.422,58	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	50,00	24.472,58	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	35,00	24.507,58	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	35,00	24.542,58	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	25,00	24.567,58	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	25,00	24.592,58	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.555,00	27.147,58	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.100,00	29.247,58	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	246,13	29.493,71	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	166,62	29.660,33	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	151,46	29.811,79	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	150,00	29.961,79	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024
	34291	14160851	0,00	115,61	30.077,40	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	105,00	30.182,40	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	75,73	30.258,13	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	74,33	30.332,46	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	70,00	30.402,46	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	52,50	30.454,96	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	39,88	30.494,84	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.190,00	31.684,84	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024
	34291	14160851	0,00	398,80	32.083,64	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	319,04	32.402,68	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024
	34291	14160851	0,00	275,60	32.678,28	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	92.035,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	0,00	250,00	32.928,28	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	231,25	33.159,53	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	210,00	33.369,53	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024	
	34291	14160851	0,00	151,46	33.520,99	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024	
	34291	14160851	0,00	105,00	33.625,99	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024	
	34291	14160851	0,00	79,76	33.705,75	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024	
	34291	14160851	0,00	75,73	33.781,48	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 03/2024	
	34291	14160851	0,00	70,00	33.851,48	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024	
	34291	14160851	0,00	50,00	33.901,48	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	35,00	33.936,48	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 03/2024	
	34291	14160851	0,00	34,45	33.970,93	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 03/2024	
	34291	14160851	0,00	25,00	33.995,93	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2024	
			203.003,14	144.963,87	33.995,93	<<== Saldo da Conta	
			203.003,14	144.963,87	33.995,93	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.025.403,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34306	14172347	1.025.328,60	0,00	75,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 20240003.02186	
31/03/2024	33553	75	48.075,11	0,00	-47.999,79	REF. FÉRIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024	
	33553	76	0,00	41.683,95	-6.315,84	REF. FÉRIAS DE ABRIL/2024 PAGAS EM MARÇO/2024	
	33553	77	75,32	0,00	-6.391,16	RALOCAÇÃO LCTO 1004 - I.R.R.F	
	34291	14160851	0,00	3.021,10	-3.370,06	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.435,79	-934,27	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.412,35	1.478,08	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.028,12	3.506,20	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	166,44	3.672,64	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	203.449,08	207.121,72	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	56.663,86	263.785,58	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	14.607,96	278.393,54	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	11.723,02	290.116,56	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	11.422,69	301.539,25	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	5.268,07	306.807,32	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	3.448,79	310.256,11	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	3.235,69	313.491,80	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.754,96	316.246,76	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.715,23	318.961,99	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.443,24	321.405,23	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.313,54	323.718,77	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.774,53	325.493,30	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.525,52	327.018,82	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.379,78	328.398,60	1004 - I.R.R.F 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.761,47	330.160,07	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.258,50	331.418,57	1004 - I.R.R.F 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.025.403,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	1.010,90	332.429,47	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	992,81	333.422,28	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	659,81	334.082,09	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	533,73	334.615,82	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	430,88	335.046,70	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	174,87	335.221,57	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	45,64	335.267,21	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	26,51	335.293,72	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.838,82	347.132,54	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.375,71	358.508,25	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	10.452,72	368.960,97	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	6.038,79	374.999,76	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	5.851,05	380.850,81	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.224,19	385.075,00	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.051,15	389.126,15	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.662,71	392.788,86	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.236,73	396.025,59	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.720,75	398.746,34	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.269,72	401.016,06	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.332,97	402.349,03	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.303,15	403.652,18	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.222,91	404.875,09	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.019,40	405.894,49	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	446,70	406.341,19	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	299,94	406.641,13	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	290,54	406.931,67	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	245,26	407.176,93	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	146,90	407.323,83	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	22,67	407.346,50	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	9.874,11	417.220,61	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.862,33	422.082,94	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.224,29	426.307,23	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.598,40	429.905,63	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.439,15	433.344,78	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.174,44	436.519,22	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.133,40	439.652,62	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.971,30	442.623,92	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.960,84	444.584,76	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.950,69	446.535,45	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	945,10	447.480,55	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	399,28	447.879,83	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	201,32	448.081,15	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	28,49	448.109,64	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	25.915,38	474.025,02	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	20.387,52	494.412,54	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	18.710,40	513.122,94	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	11,14	513.134,08	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	5.619,39	518.753,47	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.321,29	522.074,76	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.953,50	525.028,26	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.583,70	527.611,96	1004 - I.R.R.F 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.025.403,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	2.530,50	530.142,46	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.291,31	532.433,77	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.758,25	534.192,02	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.573,29	535.765,31	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.018,27	536.783,58	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	647,69	537.431,27	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	538,04	537.969,31	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	288,40	538.257,71	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	77,43	538.335,14	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	73,42	538.408,56	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	22.021,97	560.430,53	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	16.039,90	576.470,43	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	14.672,66	591.143,09	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	11,17	591.154,26	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	7.253,55	598.407,81	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.019,08	602.426,89	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.399,58	605.826,47	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.390,26	609.216,73	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.093,62	612.310,35	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.530,58	614.840,93	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.762,16	616.603,09	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	613,84	617.216,93	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	172,51	617.389,44	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	166,82	617.556,26	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	128,68	617.684,94	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	74,34	617.759,28	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	99.352,58	717.111,86	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	32.614,10	749.725,96	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	15.892,42	765.618,38	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	15.446,69	781.065,07	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	16,13	781.081,20	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	11.939,54	793.020,74	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	8.769,77	801.790,51	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	6.435,96	808.226,47	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.709,68	812.936,15	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.773,00	816.709,15	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.249,61	818.958,76	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.119,39	821.078,15	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.839,49	822.917,64	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	945,10	823.862,74	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	759,33	824.622,07	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	405,91	825.027,98	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	299,13	825.327,11	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	137,21	825.464,32	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	36.241,56	861.705,88	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	31.731,88	893.437,76	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	40,85	893.478,61	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	14.151,84	907.630,45	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	7.557,25	915.187,70	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	7.093,83	922.281,53	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.745,03	927.026,56	1004 - I.R.R.F 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.025.403,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	4.338,52	931.365,08	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.432,47	934.797,55	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.174,44	937.971,99	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.054,51	940.026,50	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.668,13	941.694,63	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.376,69	943.071,32	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.350,45	944.421,77	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.085,32	945.507,09	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.005,71	946.512,80	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	589,10	947.101,90	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	521,02	947.622,92	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	154,86	947.777,78	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	146,41	947.924,19	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	88,75	948.012,94	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	74,63	948.087,57	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	73,42	948.160,99	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	8,87	948.169,86	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	6.555,91	954.725,77	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	5.499,15	960.224,92	1004 - I.R.R.F 03/2024
	34291	14160851	0,00	4.642,09	964.867,01	1004 - I.R.R.F 03/2024
			1.073.479,03	1.012.942,12	964.867,01	<<== Saldo da Conta
			1.073.479,03	1.012.942,12	964.867,01	<<== 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: 146.204,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33553	29	48.075,11	0,00	98.129,19	REVERSÃO IRRF FERIAS DE MARÇO/2024 PAGAS EM FEVEREIRO/2024
	34306	14171276	0,00	35,64	98.164,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 100961
02/03/2024	34306	14171239	0,00	1.702,50	99.867,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386
04/03/2024	34306	14171245	0,00	3.543,22	103.410,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958
	34306	14171303	0,00	2.203,80	105.614,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 973
	34306	14171325	0,00	5.466,49	111.080,84	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960
	34306	14171326	0,00	5.178,71	116.259,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959
	34306	14171350	0,00	2.465,24	118.724,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865
05/03/2024	34306	14171299	0,00	5.734,20	124.458,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743
	34306	14171368	0,00	110,29	124.569,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623
06/03/2024	34306	14171252	0,00	198,00	124.767,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177
	34306	14171285	0,00	294,00	125.061,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 253
	34306	14171293	0,00	2.971,68	128.032,96	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 146.204,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GERAL HEALTY CARE 151
06/03/2024	34306	14171304	0,00	961,49	128.994,45	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345
	34306	14171313	0,00	1.627,56	130.622,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256
	34306	14171328	0,00	23,51	130.645,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 405
	34306	14171371	0,00	1.333,03	131.978,55	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267
07/03/2024	34306	14171240	0,00	193,44	132.171,99	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 74
	34306	14171253	0,00	6.711,42	138.883,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 70
	34306	14171257	0,00	58,88	138.942,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 75
	34306	14171266	0,00	3,78	138.946,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4289
	34306	14171283	0,00	7.664,53	146.610,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42
	34306	14171306	0,00	13,50	146.624,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 2534
	34306	14171316	0,00	31,18	146.655,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69392
	34306	14171343	0,00	37,17	146.692,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 270
	34306	14171372	0,00	49,96	146.742,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36067
	34306	14171377	0,00	1.281,53	148.023,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69391
08/03/2024	34306	14171359	0,00	7.389,54	155.413,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383
11/03/2024	34306	14171237	0,00	807,35	156.220,83	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589
	34306	14171250	0,00	168,00	156.388,83	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2
	34306	14171269	0,00	6.078,99	162.467,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296
	34306	14171289	0,00	28,78	162.496,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPPLAN PREST 7753
	34306	14171305	0,00	316,44	162.813,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297
	34306	14171329	0,00	3.201,41	166.014,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252
12/03/2024	34306	14171268	0,00	257,48	166.271,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32860
	34306	14171272	0,00	3.077,95	169.349,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1990
	34306	14171286	0,00	2.980,33	172.330,21	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440
	34306	14171330	0,00	3.475,66	175.805,87	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475
	34306	14171331	0,00	214,76	176.020,63	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254
	34306	14171332	0,00	217,81	176.238,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1991
	34306	14171333	0,00	8.374,64	184.613,08	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906
	34306	14171338	0,00	4.034,07	188.647,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 146.204,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 937
12/03/2024	34306	14171348	0,00	250,83	188.897,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32861
	34306	14171349	0,00	26,70	188.924,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247
13/03/2024	34306	14170447	0,00	64,20	188.988,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1469
	34306	14171156	0,00	64,20	189.053,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1494
14/03/2024	34306	14171273	0,00	124,92	189.178,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857
	34306	14171281	0,00	249,90	189.427,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746
15/03/2024	34306	14171233	0,00	43,41	189.471,31	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493
	34306	14171246	0,00	3.860,03	193.331,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16
	34306	14171254	0,00	1.188,59	194.519,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18
	34306	14171265	0,00	17,78	194.537,71	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44653
	34306	14171302	0,00	21,39	194.559,10	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730
18/03/2024	34306	14171300	0,00	2.247,15	196.806,25	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136
19/03/2024	34306	14171255	0,00	6.257,26	203.063,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858
	34306	14171270	0,00	145,87	203.209,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 51
	34306	14171320	0,00	1.564,08	204.773,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326
	34306	14171345	0,00	752,11	205.525,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765
20/03/2024	34306	14173699	21,34	0,00	205.504,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173700	24,15	0,00	205.480,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173701	35,29	0,00	205.444,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173702	36,58	0,00	205.408,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173703	68,42	0,00	205.339,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173704	737,09	0,00	204.602,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173705	1.339,28	0,00	203.263,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173706	1.884,59	0,00	201.378,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173707	3.481,13	0,00	197.897,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173708	10.159,70	0,00	187.738,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 146.204,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34306	14173719	217,81	0,00	187.520,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173720	752,12	0,00	186.768,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173721	3.077,95	0,00	183.690,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173783	13,50	0,00	183.676,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173784	20,57	0,00	183.656,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173785	23,51	0,00	183.632,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173786	27,29	0,00	183.605,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173787	28,78	0,00	183.576,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173788	29,47	0,00	183.547,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173789	31,18	0,00	183.515,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173790	33,33	0,00	183.482,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173791	37,17	0,00	183.445,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173792	39,29	0,00	183.406,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173793	58,87	0,00	183.347,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173794	110,30	0,00	183.236,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173795	132,84	0,00	183.104,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173796	135,14	0,00	182.968,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173797	193,44	0,00	182.775,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173798	234,00	0,00	182.541,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173799	250,83	0,00	182.290,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173800	257,48	0,00	182.033,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173801	294,00	0,00	181.739,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173802	319,43	0,00	181.419,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173803	332,40	0,00	181.087,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173804	338,26	0,00	180.749,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 146.204,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
20/03/2024	34306	14173805	581,33	0,00	180.167,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173806	1.281,53	0,00	178.886,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173807	1.702,50	0,00	177.183,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173808	1.739,81	0,00	175.443,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173809	1.847,17	0,00	173.596,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173810	2.042,39	0,00	171.554,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173811	2.115,75	0,00	169.438,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173812	2.115,75	0,00	167.322,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173813	2.170,65	0,00	165.152,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173814	2.178,67	0,00	162.973,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173815	2.203,81	0,00	160.769,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173816	2.263,94	0,00	158.505,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173817	3.212,86	0,00	155.292,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173818	3.293,54	0,00	151.999,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173819	3.543,22	0,00	148.456,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173820	3.660,25	0,00	144.795,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173821	4.012,45	0,00	140.783,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173822	5.178,71	0,00	135.604,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173823	5.466,48	0,00	130.138,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173824	5.734,20	0,00	124.404,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173825	6.320,03	0,00	118.084,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173826	6.399,81	0,00	111.684,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173827	6.498,23	0,00	105.185,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173828	7.145,53	0,00	98.040,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	146.204,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34306	14173829	7.803,79	0,00	90.236,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173830	8.321,27	0,00	81.915,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173831	10.583,93	0,00	71.331,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173832	12.010,17	0,00	59.321,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
21/03/2024	34306	14171236	0,00	192,77	59.514,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3956	
	34306	14171271	0,00	2.306,20	61.820,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901	
	34306	14171351	0,00	581,33	62.401,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900	
25/03/2024	34306	14171309	0,00	335,03	62.736,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974	
	34306	14171310	0,00	2.147,78	64.884,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877	
26/03/2024	34306	14171282	0,00	5.890,19	70.774,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132	
	34306	14171312	0,00	10.572,82	81.347,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83	
			194.279,41	129.422,50	81.347,39	<<== Saldo da Conta	
			194.279,41	129.422,50	81.347,39	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	334.898,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2024	34306	14171239	0,00	3.972,50	338.871,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386	
04/03/2024	34306	14171245	0,00	8.267,52	347.138,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958	
	34306	14171325	0,00	12.755,12	359.893,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960	
	34306	14171326	0,00	12.083,66	371.977,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959	
	34306	14171350	0,00	5.752,24	377.729,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865	
05/03/2024	34306	14171284	0,00	1.090,11	378.819,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 551	
	34306	14171299	0,00	13.379,80	392.199,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743	
	34306	14171368	0,00	147,07	392.346,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623	
06/03/2024	34306	14171227	0,00	31,15	392.377,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299	
	34306	14171252	0,00	462,00	392.839,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177	
	34306	14171285	0,00	686,00	393.525,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 334.898,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 253
06/03/2024	34306	14171293	0,00	9.905,62	403.431,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151
	34306	14171304	0,00	3.204,96	406.636,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345
	34306	14171313	0,00	3.797,64	410.433,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256
	34306	14171317	0,00	1.815,06	412.249,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 16021
	34306	14171371	0,00	3.110,41	415.359,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267
07/03/2024	34306	14171253	0,00	15.659,97	431.019,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 70
	34306	14171283	0,00	17.883,91	448.903,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42
	34306	14171355	0,00	55,18	448.958,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1834
	34306	14171372	0,00	166,54	449.125,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36067
08/03/2024	34306	14171260	0,00	1.484,28	450.609,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1424
	34306	14171359	0,00	17.242,26	467.851,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383
11/03/2024	34306	14171247	0,00	1.664,71	469.516,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3045
	34306	14171250	0,00	392,00	469.908,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2
	34306	14171269	0,00	14.184,30	484.092,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296
	34306	14171305	0,00	738,35	484.830,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297
	34306	14171329	0,00	7.469,96	492.300,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252
	34306	14172036	15,77	0,00	492.285,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-221286
	34306	14172037	17,06	0,00	492.268,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1519183
	34306	14172038	18,71	0,00	492.249,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2681
	34306	14172039	55,18	0,00	492.194,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1816
	34306	14172040	82,31	0,00	492.111,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-245
	34306	14172041	115,35	0,00	491.996,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6900
	34306	14172042	115,79	0,00	491.880,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5054
	34306	14172043	122,38	0,00	491.758,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3216
	34306	14172044	126,00	0,00	491.632,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144
	34306	14172045	130,96	0,00	491.501,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 444
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 334.898,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14172046	136,40	0,00	491.365,00	D-35890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0228
	34306	14172047	145,73	0,00	491.219,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954232
	34306	14172048	147,07	0,00	491.072,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5546
	34306	14172049	151,95	0,00	490.920,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957249
	34306	14172050	155,49	0,00	490.764,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-195075
	34306	14172051	176,26	0,00	490.588,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-665
	34306	14172052	197,60	0,00	490.390,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-20436
	34306	14172053	200,00	0,00	490.190,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-165
	34306	14172054	203,55	0,00	489.987,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-291
	34306	14172055	211,00	0,00	489.776,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1402
	34306	14172056	315,35	0,00	489.461,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-738
	34306	14172057	319,64	0,00	489.141,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2490
	34306	14172058	368,50	0,00	488.772,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-206
	34306	14172059	369,73	0,00	488.403,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-957092
	34306	14172060	387,61	0,00	488.015,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954229
	34306	14172061	412,36	0,00	487.603,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-954235
	34306	14172062	414,00	0,00	487.189,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	34306	14172063	451,34	0,00	486.737,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79
	34306	14172064	460,80	0,00	486.277,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-664
	34306	14172065	504,00	0,00	485.773,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-143
	34306	14172066	546,00	0,00	485.227,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2144
	34306	14172067	547,40	0,00	484.679,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3233
	34306	14172068	686,00	0,00	483.993,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-247
	34306	14172069	789,27	0,00	483.204,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-293

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	334.898,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14172070	848,50	0,00	482.355,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-90	
	34306	14172071	921,60	0,00	481.434,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-663	
	34306	14172072	1.089,07	0,00	480.345,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1857	
	34306	14172073	1.131,49	0,00	479.213,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-266	
	34306	14172074	1.231,82	0,00	477.981,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3106	
	34306	14172075	1.356,43	0,00	476.625,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-866	
	34306	14172076	1.650,00	0,00	474.975,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79	
	34306	14172077	1.664,71	0,00	473.310,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3018	
	34306	14172078	1.670,00	0,00	471.640,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-422	
	34306	14172079	2.023,03	0,00	469.617,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15239	
	34306	14172080	3.130,28	0,00	466.487,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1400	
	34306	14172081	3.760,62	0,00	462.726,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2671	
	34306	14172082	3.972,50	0,00	458.754,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2366	
	34306	14172083	4.059,55	0,00	454.694,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-234	
	34306	14172084	4.310,08	0,00	450.384,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14	
	34306	14172085	4.397,38	0,00	445.987,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256	
	34306	14172086	4.464,28	0,00	441.523,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-334	
	34306	14172087	5.064,85	0,00	436.458,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-918	
	34306	14172088	5.083,57	0,00	431.374,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-922	
	34306	14172089	5.282,55	0,00	426.092,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-127	
	34306	14172090	5.752,24	0,00	420.339,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-865	
	34306	14172091	6.807,96	0,00	413.531,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11107	
	34306	14172092	7.052,48	0,00	406.479,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3827	
	34306	14172093	7.052,48	0,00	399.426,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3808	
	34306	14172094	7.496,70	0,00	391.930,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 334.898,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-428
11/03/2024	34306	14172095	7.684,95	0,00	384.245,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230
	34306	14172096	8.267,52	0,00	375.977,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1944
	34306	14172097	9.362,40	0,00	366.615,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-15
	34306	14172098	11.603,81	0,00	355.011,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-145
	34306	14172099	12.083,66	0,00	342.927,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1945
	34306	14172100	12.640,05	0,00	330.287,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3820
	34306	14172101	12.755,12	0,00	317.532,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1946
	34306	14172102	13.379,80	0,00	304.152,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-733
	34306	14172103	14.932,89	0,00	289.219,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-130
	34306	14172104	15.162,53	0,00	274.057,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-292
	34306	14172105	15.389,76	0,00	258.667,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1856
	34306	14172106	16.672,93	0,00	241.994,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-66
	34306	14172107	18.208,84	0,00	223.785,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2367
	34306	14172108	19.416,29	0,00	204.369,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-41
	34306	14172109	24.695,82	0,00	179.673,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	34306	14172110	28.023,73	0,00	151.650,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-82
12/03/2024	34306	14171230	0,00	127,60	151.777,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0240
	34306	14171272	0,00	15.389,76	167.167,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1990
	34306	14171286	0,00	6.954,10	174.121,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440
	34306	14171288	0,00	18,71	174.140,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2733
	34306	14171327	0,00	126,45	174.266,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3258
	34306	14171332	0,00	1.089,07	175.355,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1991
	34306	14171338	0,00	9.412,85	184.768,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937
	34306	14171339	0,00	159,60	184.928,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1425
	34306	14171369	0,00	714,00	185.642,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3259
	34306	14171374	0,00	17,06	185.659,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578189

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 334.898,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14171241	0,00	115,35	185.774,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6942
	34306	14171365	0,00	532,04	186.306,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 280
14/03/2024	34306	14171273	0,00	416,39	186.723,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857
	34306	14171281	0,00	583,10	187.306,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746
	34306	14171346	0,00	115,79	187.421,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215
15/03/2024	34306	14171233	0,00	427,39	187.849,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493
	34306	14171246	0,00	9.006,73	196.856,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16
	34306	14171248	0,00	3.640,48	200.496,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 671
	34306	14171254	0,00	2.773,37	203.269,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 18
	34306	14171302	0,00	168,24	203.438,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730
18/03/2024	34306	14171300	0,00	5.243,35	208.681,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136
19/03/2024	34306	14171238	0,00	4,28	208.685,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1580633
	34306	14171255	0,00	12.514,54	221.200,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858
	34306	14171270	0,00	194,49	221.394,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NTEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 51
	34306	14171320	0,00	5.213,59	226.608,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326
	34306	14171345	0,00	3.760,62	230.369,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765
20/03/2024	34306	14171298	0,00	297,50	230.666,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 228
	34306	14171324	0,00	28,00	230.694,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 229
21/03/2024	34306	14171271	0,00	5.381,12	236.075,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901
	34306	14171351	0,00	1.356,43	237.432,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900
22/03/2024	34306	14171342	0,00	200,00	237.632,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 171
25/03/2024	34306	14171228	0,00	155,49	237.787,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 196367
	34306	14171259	0,00	1.670,00	239.457,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 436
	34306	14171310	0,00	7.159,25	246.616,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877
	34306	14171344	0,00	319,64	246.936,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2506
	34306	14171362	0,00	1.184,00	248.120,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 448	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	334.898,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						161	
26/03/2024	34306	14171243	0,00	43,00	248.163,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 232	
	34306	14171282	0,00	13.743,79	261.907,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132	
	34306	14171312	0,00	24.669,92	286.577,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83	
27/03/2024	34306	14171235	0,00	197,60	286.774,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20793	
28/03/2024	34306	14171251	0,00	82,31	286.857,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 263	
	34306	14171258	0,00	464,86	287.321,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 83	
	34306	14171318	0,00	1.231,82	288.553,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3285	
	34306	14173838	1.231,82	0,00	287.321,94	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 28/03/2024 DEU ENTRADA NOVAMENTE EM 03/04	
			341.882,65	294.306,00	287.321,94	<<== Saldo da Conta	
			341.882,65	294.306,00	287.321,94	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	442.619,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34306	14171569	0,00	22.151,18	464.770,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 66	
06/03/2024	34306	14171574	0,00	297,96	465.068,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 214	
	34306	14171575	0,00	6.558,81	471.627,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3827	
	34306	14171576	0,00	5.277,75	476.905,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2366	
	34306	14171578	0,00	599,68	477.505,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 7	
	34306	14171580	0,00	3.497,38	481.002,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2671	
	34306	14171581	0,00	25.795,93	506.798,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 41	
	34306	14171582	0,00	5.393,40	512.191,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 234	
	34306	14171583	0,00	725,40	512.917,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2144	
	34306	14171584	0,00	6.331,41	519.248,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 1110	
	34306	14171591	0,00	5.726,25	524.974,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 14	
	34306	14171595	0,00	19.592,08	544.566,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3820	
	34306	14171596	0,00	6.558,81	551.125,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3808	
	34306	14172699	0,00	9.959,90	561.085,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 428	
	34306	14172700	0,00	17.776,02	578.861,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 733	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 442.619,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14172701	0,00	1.474,17	580.335,84	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20575
	34306	14172701	0,00	319,40	580.655,24	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20575
	34306	14172702	0,00	4.402,54	585.057,78	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8876
	34306	14172702	0,00	20.319,40	605.377,18	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8876
	34306	14172708	0,00	103,32	605.480,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22171
	34306	14172709	0,00	14.312,48	619.792,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1856
	34306	14172710	0,00	1.012,84	620.805,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1857
	34306	14172715	0,00	7.018,25	627.824,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 127
	34306	14172720	0,00	11.346,81	639.170,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1470
	34306	14172722	0,00	10.983,99	650.154,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1944
	34306	14172723	0,00	16.054,00	666.208,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1945
	34306	14172724	0,00	16.946,09	683.154,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1946
	34306	14172726	0,00	6.753,89	689.908,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 922
	34306	14172727	0,00	6.729,02	696.637,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 918
	34306	14172728	0,00	12.438,61	709.076,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 15
	34306	14172731	0,00	6.831,79	715.908,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 945
	34306	14172732	0,00	418,97	716.327,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 738
	34306	14172733	0,00	911,40	717.238,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 247
	34306	14172734	0,00	37.231,52	754.470,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 82
	34306	14172735	0,00	19.839,42	774.309,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 130
	34306	14172738	0,00	20.144,50	794.454,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 292
	34306	14172739	0,00	1.048,60	795.502,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 293
07/03/2024	34306	14172769	0,00	63,81	795.566,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 211450
08/03/2024	34306	14171691	0,00	798,19	796.364,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31967
	34306	14171698	0,00	777,57	797.142,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32128
	34306	14171702	0,00	89,22	797.231,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7582
	34306	14171703	0,00	89,22	797.320,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 7666
	34306	14171712	0,00	72,86	797.393,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 442.619,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VISUAL SOFTWARE LTDA 394
08/03/2024	34306	14171715	0,00	798,19	798.191,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32127
	34306	14171716	0,00	777,57	798.969,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31968
	34306	14172814	0,00	221,08	799.190,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35723
	34306	14172817	0,00	1.145,59	800.335,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2735
	34306	14172837	0,00	430,29	800.766,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35361
11/03/2024	34306	14171934	0,00	23,11	800.789,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 2289
	34306	14171935	0,00	72,86	800.862,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 373
	34306	14171936	0,00	72,86	800.935,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 385
	34306	14171937	0,00	341,94	801.277,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5546
12/03/2024	34306	14172211	0,00	182,50	801.459,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 8
	34306	14172212	0,00	599,68	802.059,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 34
	34306	14172213	0,00	182,50	802.241,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 35
	34306	14172222	0,00	990,21	803.231,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1893
	34306	14172912	0,00	115,23	803.347,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 228
13/03/2024	34306	14172951	0,00	121,79	803.468,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35890
18/03/2024	34306	14172299	0,00	10.210,01	813.678,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1230
20/03/2024	34306	14173709	1.707,10	0,00	811.971,86	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173710	2.678,57	0,00	809.293,29	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173711	3.769,18	0,00	805.524,11	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173712	6.962,29	0,00	798.561,82	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173713	18.294,38	0,00	780.267,44	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173714	369,87	0,00	779.897,57	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173715	580,36	0,00	779.317,21	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173716	816,66	0,00	778.500,55	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173717	1.508,50	0,00	776.992,05	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173718	3.963,78	0,00	773.028,27	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173722	43,50	0,00	772.984,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 451	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	442.619,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34306	14173723	43,50	0,00	772.941,27	PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173724	59,85	0,00	772.881,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173725	84,25	0,00	772.797,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173726	96,66	0,00	772.700,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173727	115,23	0,00	772.585,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173728	151,90	0,00	772.433,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173729	158,10	0,00	772.275,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173730	174,65	0,00	772.100,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173731	182,50	0,00	771.918,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173732	190,66	0,00	771.727,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173733	190,66	0,00	771.536,81	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173734	282,69	0,00	771.254,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173735	341,94	0,00	770.912,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173736	394,04	0,00	770.518,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173737	474,30	0,00	770.043,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173738	597,62	0,00	769.446,22	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173739	599,68	0,00	768.846,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173740	608,65	0,00	768.237,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173741	727,26	0,00	767.510,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173742	781,20	0,00	766.729,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173743	850,93	0,00	765.878,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173744	911,40	0,00	764.967,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173745	973,02	0,00	763.994,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173746	1.012,84	0,00	762.981,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 442.619,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34306	14173747	1.048,60	0,00	761.932,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173748	1.700,97	0,00	760.231,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173749	1.893,02	0,00	758.338,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173750	1.893,02	0,00	756.445,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173751	2.017,83	0,00	754.427,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173752	2.017,83	0,00	752.409,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173753	3.575,25	0,00	748.834,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173754	3.972,72	0,00	744.862,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173755	4.703,49	0,00	740.158,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173756	5.102,91	0,00	735.055,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173757	5.393,40	0,00	729.662,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173758	6.165,02	0,00	723.497,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173759	6.491,23	0,00	717.005,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173760	6.558,81	0,00	710.447,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173761	6.831,79	0,00	703.615,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173762	6.917,34	0,00	696.698,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173763	7.347,94	0,00	689.350,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173764	7.395,73	0,00	681.954,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173765	7.642,26	0,00	674.312,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173766	9.607,02	0,00	664.705,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173767	10.004,53	0,00	654.700,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173768	10.983,99	0,00	643.716,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173769	11.252,07	0,00	632.464,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173770	11.353,70	0,00	621.110,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173771	14.312,48	0,00	606.798,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	442.619,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
20/03/2024	34306	14173772	16.054,00	0,00	590.744,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173773	16.946,09	0,00	573.798,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173774	17.776,02	0,00	556.022,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173775	18.981,32	0,00	537.040,86	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173776	19.526,38	0,00	517.514,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173777	20.144,50	0,00	497.369,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173778	22.745,38	0,00	474.624,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173779	23.156,81	0,00	451.467,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173780	23.406,63	0,00	428.061,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173781	24.191,75	0,00	403.869,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173782	32.810,16	0,00	371.059,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
22/03/2024	34306	14172431	0,00	577,65	371.636,90	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267	
	34306	14172431	0,00	2.666,07	374.302,97	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267	
	34306	14172432	0,00	416,65	374.719,62	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345	
	34306	14172432	0,00	1.922,98	376.642,60	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345	
	34306	14172435	0,00	5.943,37	382.585,97	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151	
	34306	14172435	0,00	1.287,73	383.873,70	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 151	
31/03/2024	33553	57	0,00	199,02	384.072,72	REF. PROV. NF 1494 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA	
	33553	58	0,00	199,02	384.271,74	REF. PROV. NF 1469 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA	
	33553	59	0,00	434,54	384.706,28	REF. NF 972493 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	
	33553	60	0,00	189,85	384.896,13	REF. NF 972493 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	
			442.619,71	384.896,13	384.896,13	<<== Saldo da Conta	
			442.619,71	384.896,13	384.896,13	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	213.747,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34306	14171283	0,00	56.206,58	269.953,60	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 213.747,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14171247	0,00	3.009,82	272.963,42	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 3045
12/03/2024	34306	14171230	0,00	701,80	273.665,22	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0240
	34306	14171272	0,00	31.542,41	305.207,63	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1990
	34306	14171332	0,00	2.395,96	307.603,59	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1991
14/03/2024	34306	14171273	0,00	916,05	308.519,64	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857
	34306	14171346	0,00	310,66	308.830,30	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215
18/03/2024	34306	14171300	0,00	16.479,10	325.309,40	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136
19/03/2024	34306	14171255	0,00	27.531,99	352.841,39	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858
	34306	14171320	0,00	11.469,90	364.311,29	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326
	34306	14171341	0,00	143,51	364.454,80	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941
	34306	14171345	0,00	7.178,56	371.633,36	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765
20/03/2024	34306	14173684	143,51	0,00	371.489,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173685	310,66	0,00	371.179,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173686	750,20	0,00	370.428,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173687	2.395,96	0,00	368.033,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173688	3.009,82	0,00	365.023,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173689	3.674,00	0,00	361.349,21	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173690	7.140,81	0,00	354.208,40	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173691	13.545,97	0,00	340.662,43	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173692	14.977,52	0,00	325.684,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173693	15.515,47	0,00	310.169,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173694	15.515,47	0,00	294.653,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173695	16.602,30	0,00	278.051,67	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173696	27.808,12	0,00	250.243,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173697	31.334,58	0,00	218.908,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173698	61.022,63	0,00	157.886,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
25/03/2024	34306	14171259	0,00	3.674,00	161.560,34	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 213.747,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 436
25/03/2024	34306	14171310	0,00	15.750,35	177.310,69	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877
			213.747,02	177.310,69	177.310,69	<<== Saldo da Conta
			213.747,02	177.310,69	177.310,69	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.222.589,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890538	0,00	3.680,88	1.226.270,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890540	0,00	1.071,95	1.227.342,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890542	0,00	22,71	1.227.364,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890544	0,00	102,00	1.227.466,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890547	0,00	277,70	1.227.744,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890548	277,70	0,00	1.227.466,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890549	0,00	1.681,75	1.229.148,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890551	0,00	895,15	1.230.043,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890553	0,00	42,83	1.230.086,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890554	0,00	2.632,02	1.232.718,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890558	0,00	1.349,88	1.234.068,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890559	0,00	4.368,00	1.238.436,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890560	666,66	0,00	1.237.769,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890561	0,00	470,22	1.238.240,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890562	0,00	2.220,00	1.240.460,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890572	0,00	8.135,81	1.248.595,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890574	0,00	222,24	1.248.818,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890582	235,20	0,00	1.248.583,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890584	0,00	478,00	1.249.061,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890586	0,00	825,51	1.249.886,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890589	0,00	37,54	1.249.924,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890590	0,00	148,63	1.250.072,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890593	0,00	115,36	1.250.188,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890594	0,00	443,85	1.250.631,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890595	0,00	433,75	1.251.065,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890596	0,00	339,41	1.251.405,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890601	0,00	7.301,64	1.258.706,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890602	0,00	1.090,35	1.259.797,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890604	0,00	532,78	1.260.329,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890605	0,00	232,74	1.260.562,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.222.589,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33655	13890607	0,00	103,48	1.260.666,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890610	0,00	411,68	1.261.077,73	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890611	0,00	217,14	1.261.294,87	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890613	0,00	73,45	1.261.368,32	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890614	0,00	371,38	1.261.739,70	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890615	0,00	118,61	1.261.858,31	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890618	627,65	0,00	1.261.230,66	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890620	0,00	336,78	1.261.567,44	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890623	0,00	3.769,09	1.265.336,53	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890625	0,00	70,24	1.265.406,77	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890626	0,00	240,00	1.265.646,77	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890628	5,03	0,00	1.265.641,74	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890632	0,00	354,22	1.265.995,96	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890633	143,68	0,00	1.265.852,28	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890637	0,00	180,00	1.266.032,28	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890638	0,00	1.238,00	1.267.270,28	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890641	0,00	4.435,20	1.271.705,48	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890642	0,00	10.345,40	1.282.050,88	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890644	0,00	614,37	1.282.665,25	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890648	0,00	376,57	1.283.041,82	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890650	10,20	0,00	1.283.031,62	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890653	345,92	0,00	1.282.685,70	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890656	0,00	138,48	1.282.824,18	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890665	0,00	4.122,49	1.286.946,67	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890667	3.297,99	0,00	1.283.648,68	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890668	0,00	1.520,51	1.285.169,19	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890669	0,00	918,04	1.286.087,23	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890671	4,81	0,00	1.286.082,42	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890674	0,00	1.654,52	1.287.736,94	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890681	0,00	476,45	1.288.213,39	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890694	121,80	0,00	1.288.091,59	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890697	955,01	0,00	1.287.136,58	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890707	0,00	368,89	1.287.505,47	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890708	0,00	84,00	1.287.589,47	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13890711	405,00	0,00	1.287.184,47	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	33655	13891553	0,00	35,76	1.287.220,23	DO MÊS 03/2024 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.222.589,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891555	0,00	261,64	1.287.481,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891556	70,17	0,00	1.287.411,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891557	19,98	0,00	1.287.391,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891558	0,00	494,93	1.287.886,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891560	527,89	0,00	1.287.358,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891561	185,00	0,00	1.287.173,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891562	0,00	14.400,00	1.301.573,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891565	0,00	7.275,78	1.308.849,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891569	0,00	500,40	1.309.349,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891571	0,00	520,20	1.309.870,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891572	104,04	0,00	1.309.766,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891575	0,00	57,03	1.309.823,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891578	135,72	0,00	1.309.687,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891579	0,00	7.352,94	1.317.040,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891581	0,00	811,41	1.317.851,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891583	0,00	28,36	1.317.880,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891584	0,00	1.780,13	1.319.660,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891587	356,03	0,00	1.319.304,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891588	0,00	226,92	1.319.531,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891589	0,00	32,38	1.319.563,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891590	0,00	2.807,18	1.322.370,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891591	0,00	255,90	1.322.626,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891595	0,00	1.906,37	1.324.532,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891596	0,00	3.188,02	1.327.720,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891597	434,73	0,00	1.327.286,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891600	406,56	0,00	1.326.879,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891601	0,00	196,69	1.327.076,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891602	1.109,12	0,00	1.325.967,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891603	0,00	8.148,43	1.334.115,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891605	352,80	0,00	1.333.762,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891606	0,00	212,99	1.333.975,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891610	0,00	706,73	1.334.682,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891611	0,00	413,10	1.335.095,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891612	275,40	0,00	1.334.820,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891613	0,00	6,92	1.334.827,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891614	0,00	62,00	1.334.889,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891616	772,75	0,00	1.334.116,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 458	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.222.589,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13891622	0,00	681,87	1.334.798,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891624	0,00	877,54	1.335.675,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891625	0,00	26,27	1.335.702,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891630	0,00	2.386,14	1.338.088,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891633	0,00	46,99	1.338.135,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891635	0,00	8.599,36	1.346.734,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891638	0,00	44,27	1.346.778,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891639	0,00	678,82	1.347.457,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891645	8.957,68	0,00	1.338.500,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891647	0,00	1.395,00	1.339.895,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891649	0,00	3.633,90	1.343.528,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892366	0,00	3.500,00	1.347.028,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892367	1.000,00	0,00	1.346.028,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892369	0,00	1.406,13	1.347.435,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892404	0,00	554,08	1.347.989,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892408	0,00	1.888,70	1.349.877,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892409	629,57	0,00	1.349.248,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	34238	14137294	0,00	122.957,28	1.472.205,59	EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 03-2024	
			22.434,09	272.050,25	1.472.205,59	<<== Saldo da Conta	
			22.434,09	272.050,25	1.472.205,59	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	
Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL						Saldo Anterior:	213.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14170054	213.000,00	0,00	0,00	DEVOL EMPRESTIMOS AGIR P/ HUGOL	
28/03/2024	34306	14170108	0,00	250.000,00	250.000,00	EMPRESTIMO AGIR EDOC 20240002.00099	
			213.000,00	250.000,00	250.000,00	<<== Saldo da Conta	
			213.000,00	250.000,00	250.000,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	
Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33553	91	0,00	26,07	26,07	VALOR PAGTO GRRF RESCISORIO RAIMUNDA DOS SANTOS FREITAS	
	33553	91	0,00	59,89	85,96	VALOR PAGTO GRRF VERBAS RESCISORIAS RAIMUNDA DOS SANTOS FREITAS	
	34306	14170077	85,96	0,00	0,00	PG REF REEMBOLSO GRRF EDOC 20240003.01909	
			85,96	85,96	0,00	<<== Saldo da Conta	
			85,96	85,96	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	
Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL						Saldo Anterior:	1.059.587,65

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.059.587,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	34306	14172418	1.059.587,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 02-2024	
31/03/2024	34306	14171381	0,00	1.115.652,69	1.115.652,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 03 2024	
			1.059.587,65	1.115.652,69	1.115.652,69	<<== Saldo da Conta	
			1.059.587,65	1.115.652,69	1.115.652,69	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	34306	14170091	213.747,02	0,00	-213.747,02	RESSARCIMENTO INSS	
	34306	14170092	588.824,01	0,00	-802.571,03	RESSARCIMENTO IRRF E PCC HUGOL	
	34306	14173684	0,00	143,51	-802.427,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173685	0,00	310,66	-802.116,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173686	0,00	750,20	-801.366,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173687	0,00	2.395,96	-798.970,70	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173688	0,00	3.009,82	-795.960,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173689	0,00	3.674,00	-792.286,88	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173690	0,00	7.140,81	-785.146,07	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173691	0,00	13.545,97	-771.600,10	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173692	0,00	14.977,52	-756.622,58	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173693	0,00	15.515,47	-741.107,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173694	0,00	15.515,47	-725.591,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173695	0,00	16.602,30	-708.989,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173696	0,00	27.808,12	-681.181,22	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173697	0,00	31.334,58	-649.846,64	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173698	0,00	61.022,63	-588.824,01	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173699	0,00	21,34	-588.802,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173700	0,00	24,15	-588.778,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173701	0,00	35,29	-588.743,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173702	0,00	36,58	-588.706,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34306	14173703	0,00	68,42	-588.638,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173704	0,00	737,09	-587.901,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173705	0,00	1.339,28	-586.561,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173706	0,00	1.884,59	-584.677,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173707	0,00	3.481,13	-581.196,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173708	0,00	10.159,70	-571.036,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173709	0,00	1.707,10	-569.329,34	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173710	0,00	2.678,57	-566.650,77	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173711	0,00	3.769,18	-562.881,59	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173712	0,00	6.962,29	-555.919,30	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173713	0,00	18.294,38	-537.624,92	BAIXA CONTÁBIL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173714	0,00	369,87	-537.255,05	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173715	0,00	580,36	-536.674,69	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173716	0,00	816,66	-535.858,03	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173717	0,00	1.508,50	-534.349,53	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173718	0,00	3.963,78	-530.385,75	BAIXA CONTÁBIL PIS - SERV TERC PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173719	0,00	217,81	-530.167,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173720	0,00	752,12	-529.415,82	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173721	0,00	3.077,95	-526.337,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173722	0,00	43,50	-526.294,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173723	0,00	43,50	-526.250,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173724	0,00	59,85	-526.191,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173725	0,00	84,25	-526.106,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173726	0,00	96,66	-526.010,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173727	0,00	115,23	-525.894,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
						PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
20/03/2024	34306	14173728	0,00	151,90	-525.742,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173729	0,00	158,10	-525.584,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173730	0,00	174,65	-525.410,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173731	0,00	182,50	-525.227,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173732	0,00	190,66	-525.037,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173733	0,00	190,66	-524.846,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173734	0,00	282,69	-524.563,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173735	0,00	341,94	-524.221,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173736	0,00	394,04	-523.827,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173737	0,00	474,30	-523.353,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173738	0,00	597,62	-522.755,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173739	0,00	599,68	-522.156,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173740	0,00	608,65	-521.547,49	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173741	0,00	727,26	-520.820,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173742	0,00	781,20	-520.039,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173743	0,00	850,93	-519.188,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173744	0,00	911,40	-518.276,70	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173745	0,00	973,02	-517.303,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173746	0,00	1.012,84	-516.290,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173747	0,00	1.048,60	-515.242,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173748	0,00	1.700,97	-513.541,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173749	0,00	1.893,02	-511.648,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173750	0,00	1.893,02	-509.755,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173751	0,00	2.017,83	-507.737,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34306	14173752	0,00	2.017,83	-505.719,57	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173753	0,00	3.575,25	-502.144,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173754	0,00	3.972,72	-498.171,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173755	0,00	4.703,49	-493.468,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173756	0,00	5.102,91	-488.365,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173757	0,00	5.393,40	-482.971,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173758	0,00	6.165,02	-476.806,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173759	0,00	6.491,23	-470.315,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173760	0,00	6.558,81	-463.756,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173761	0,00	6.831,79	-456.924,95	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173762	0,00	6.917,34	-450.007,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173763	0,00	7.347,94	-442.659,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173764	0,00	7.395,73	-435.263,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173765	0,00	7.642,26	-427.621,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173766	0,00	9.607,02	-418.014,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173767	0,00	10.004,53	-408.010,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173768	0,00	10.983,99	-397.026,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173769	0,00	11.252,07	-385.774,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173770	0,00	11.353,70	-374.420,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173771	0,00	14.312,48	-360.107,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173772	0,00	16.054,00	-344.053,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173773	0,00	16.946,09	-327.107,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173774	0,00	17.776,02	-309.331,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173775	0,00	18.981,32	-290.350,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173776	0,00	19.526,38	-270.824,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
						PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
20/03/2024	34306	14173777	0,00	20.144,50	-250.679,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173778	0,00	22.745,38	-227.934,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173779	0,00	23.156,81	-204.777,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173780	0,00	23.406,63	-181.370,76	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173781	0,00	24.191,75	-157.179,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173782	0,00	32.810,16	-124.368,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173783	0,00	13,50	-124.355,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173784	0,00	20,57	-124.334,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173785	0,00	23,51	-124.311,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173786	0,00	27,29	-124.283,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173787	0,00	28,78	-124.255,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173788	0,00	29,47	-124.225,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173789	0,00	31,18	-124.194,55	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173790	0,00	33,33	-124.161,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173791	0,00	37,17	-124.124,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173792	0,00	39,29	-124.084,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173793	0,00	58,87	-124.025,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173794	0,00	110,30	-123.915,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173795	0,00	132,84	-123.782,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173796	0,00	135,14	-123.647,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173797	0,00	193,44	-123.454,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173798	0,00	234,00	-123.220,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173799	0,00	250,83	-122.969,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173800	0,00	257,48	-122.711,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	34306	14173801	0,00	294,00	-122.417,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173802	0,00	319,43	-122.098,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173803	0,00	332,40	-121.766,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173804	0,00	338,26	-121.427,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173805	0,00	581,33	-120.846,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173806	0,00	1.281,53	-119.564,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173807	0,00	1.702,50	-117.862,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173808	0,00	1.739,81	-116.122,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173809	0,00	1.847,17	-114.275,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173810	0,00	2.042,39	-112.233,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173811	0,00	2.115,75	-110.117,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173812	0,00	2.115,75	-108.001,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173813	0,00	2.170,65	-105.830,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173814	0,00	2.178,67	-103.652,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173815	0,00	2.203,81	-101.448,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173816	0,00	2.263,94	-99.184,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173817	0,00	3.212,86	-95.971,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173818	0,00	3.293,54	-92.678,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173819	0,00	3.543,22	-89.134,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173820	0,00	3.660,25	-85.474,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173821	0,00	4.012,45	-81.462,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173822	0,00	5.178,71	-76.283,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173823	0,00	5.466,48	-70.816,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173824	0,00	5.734,20	-65.082,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	34306	14173825	0,00	6.320,03	-58.762,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
						PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
20/03/2024	34306	14173826	0,00	6.399,81	-52.362,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173827	0,00	6.498,23	-45.864,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173828	0,00	7.145,53	-38.719,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173829	0,00	7.803,79	-30.915,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173830	0,00	8.321,27	-22.594,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173831	0,00	10.583,93	-12.010,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
	34306	14173832	0,00	12.010,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 20/03/2024 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	
			802.571,03	802.571,03	0,00	<== Saldo da Conta	
			802.571,03	802.571,03	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:	12.701.922,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	0,00	957,10	12.702.880,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	618,59	12.703.498,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	309,53	12.703.808,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	149.150,70	12.852.958,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	29.857,61	12.882.816,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	18.683,23	12.901.499,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	18.382,30	12.919.882,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	6.327,39	12.926.209,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	3.489,95	12.929.699,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	3.351,81	12.933.051,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.589,10	12.935.640,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.225,56	12.937.865,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	880,33	12.938.746,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	363,23	12.939.109,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	35.539,26	12.974.648,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	6.498,39	12.981.147,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	3.889,78	12.985.036,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	3.508,09	12.988.544,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	3.455,66	12.992.000,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.025,69	12.994.026,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.701.922,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	0,00	634,94	12.994.661,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	91.178,87	13.085.840,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	63.661,26	13.149.501,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	58.784,85	13.208.286,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	16.283,35	13.224.569,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	13.275,89	13.237.845,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.662,50	13.240.507,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.173,17	13.242.681,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.745,60	13.244.426,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.282,70	13.245.709,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.276,34	13.246.985,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	913,14	13.247.898,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	607,72	13.248.506,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	22.176,74	13.270.683,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	15.203,93	13.285.887,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.444,04	13.289.331,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.091,98	13.292.423,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.810,24	13.295.233,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.712,98	13.297.946,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.267,66	13.300.214,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.770,77	13.301.984,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	127,30	13.302.112,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	39.690,12	13.341.802,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	20.419,38	13.362.221,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	13.843,58	13.376.065,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	8.964,62	13.385.029,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	7.682,21	13.392.712,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.024,34	13.398.736,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	5.544,84	13.404.281,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	5.301,15	13.409.582,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.599,70	13.413.182,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.450,98	13.416.633,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.745,34	13.419.378,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.222,84	13.421.601,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.155,39	13.423.756,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	824,73	0,00	13.422.931,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	71,54	0,00	13.422.860,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.701.922,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	70,34	0,00	13.422.790,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	61,22	0,00	13.422.728,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	14,57	0,00	13.422.714,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.487,85	0,00	13.420.226,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	329,45	0,00	13.419.897,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	108,40	0,00	13.419.788,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	57,53	0,00	13.419.731,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	14,22	0,00	13.419.716,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	66,37	0,00	13.419.650,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	959,18	0,00	13.418.691,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	174,36	0,00	13.418.516,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	19,65	0,00	13.418.497,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	676,93	0,00	13.417.820,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	23,40	0,00	13.417.796,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1,61	0,00	13.417.795,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	937,63	0,00	13.416.857,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	890,86	0,00	13.415.966,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	17,26	0,00	13.415.949,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.001,74	0,00	13.413.947,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,63	0,00	13.413.947,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	4.843,58	0,00	13.409.103,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.618,27	0,00	13.406.485,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.110,52	13.408.595,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.221,24	13.409.817,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.173,67	13.410.990,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.081,97	13.412.072,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	127,30	13.412.200,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	34.773,06	13.446.973,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	19.279,03	13.466.252,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	16.480,63	13.482.732,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	16.069,92	13.498.802,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	14.134,63	13.512.937,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	10.999,25	13.523.936,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.856,44	13.530.793,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.554,90	13.537.347,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.434,38	13.540.782,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.060,71	13.543.843,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.701.922,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	0,00	1.935,47	13.545.778,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.396,50	13.547.175,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.380,06	13.548.555,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.293,12	13.549.848,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	41.813,09	13.591.661,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	39.665,35	13.631.326,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	27.895,66	13.659.222,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	19.479,54	13.678.701,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	15.077,02	13.693.778,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	13.851,95	13.707.630,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	13.369,31	13.721.000,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	12.526,40	13.733.526,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.139,41	13.739.665,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	4.447,76	13.744.113,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.390,50	13.746.504,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.040,30	13.748.544,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.951,36	13.750.495,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.133,36	13.751.629,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	43.081,29	13.794.710,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	24.114,92	13.818.825,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	9.340,56	13.828.165,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	7.320,34	13.835.486,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.879,27	13.838.365,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.869,74	13.840.235,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.369,08	13.841.604,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
31/03/2024	33553	89	12.576,14	0,00	13.829.028,27	VALOR COMPL REVERSAO FERAIS HUGOL 03/2024
	33553	90	0,00	1.393,85	13.830.422,12	VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS HUGOL 03/2024
	34291	14160851	454,13	0,00	13.829.967,99	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	354,89	0,00	13.829.613,10	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	350,72	0,00	13.829.262,38	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	2.477,97	0,00	13.826.784,41	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	2.472,26	0,00	13.824.312,15	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	2.357,06	0,00	13.821.955,09	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	251,90	0,00	13.821.703,19	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	1.808,88	0,00	13.819.894,31	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	148,89	0,00	13.819.745,42	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	15.470,41	0,00	13.804.275,01	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.602,64	0,00	13.802.672,37	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	1.445,24	0,00	13.801.227,13	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	1.380,07	0,00	13.799.847,06	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.701.922,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	93,07	0,00	13.799.753,99	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	1.156,44	0,00	13.798.597,55	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	7.537,83	0,00	13.791.059,72	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	7.394,94	0,00	13.783.664,78	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	6.696,88	0,00	13.776.967,90	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	5.738,76	0,00	13.771.229,14	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	828,54	0,00	13.770.400,60	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	785,69	0,00	13.769.614,91	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	725,06	0,00	13.768.889,85	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	4.687,93	0,00	13.764.201,92	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	4.556,17	0,00	13.759.645,75	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	4.242,06	0,00	13.755.403,69	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	694,90	0,00	13.754.708,79	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	3.601,32	0,00	13.751.107,47	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	4.140,19	0,00	13.746.967,28	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	4.140,19	0,00	13.742.827,09	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	3.779,69	0,00	13.739.047,40	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	3.488,99	0,00	13.735.558,41	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	3.422,03	0,00	13.732.136,38	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	3.226,62	0,00	13.728.909,76	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	3.029,02	0,00	13.725.880,74	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	2.776,62	0,00	13.723.104,12	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	2.638,21	0,00	13.720.465,91	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	537,36	0,00	13.719.928,55	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	513,94	0,00	13.719.414,61	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	409,14	0,00	13.719.005,47	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	2.331,06	0,00	13.716.674,41	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	2.321,95	0,00	13.714.352,46	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	2.252,09	0,00	13.712.100,37	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	2.232,29	0,00	13.709.868,08	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	241,69	0,00	13.709.626,39	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	24.957,90	0,00	13.684.668,49	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	24.612,49	0,00	13.660.056,00	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	23.849,13	0,00	13.636.206,87	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	17.549,26	0,00	13.618.657,61	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.753,59	0,00	13.616.904,02	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	14.905,20	0,00	13.601.998,82	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	14.533,47	0,00	13.587.465,35	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	12.420,57	0,00	13.575.044,78	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	1.562,64	0,00	13.573.482,14	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	1.380,06	0,00	13.572.102,08	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	9.977,64	0,00	13.562.124,44	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.230,81	0,00	13.560.893,63	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	1.211,80	0,00	13.559.681,83	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	1.103,50	0,00	13.558.578,33	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	953,11	0,00	13.557.625,22	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	908,72	0,00	13.556.716,50	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	899,98	0,00	13.555.816,52	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.701.922,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	879,40	0,00	13.554.937,12	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	877,73	0,00	13.554.059,39	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	6.912,06	0,00	13.547.147,33	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	6.472,41	0,00	13.540.674,92	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	5.469,64	0,00	13.535.205,28	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	5.365,40	0,00	13.529.839,88	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	5.314,00	0,00	13.524.525,88	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	4.551,93	0,00	13.519.973,95	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	4.282,04	0,00	13.515.691,91	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	633,84	0,00	13.515.058,07	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	4.106,11	0,00	13.510.951,96	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	3.910,79	0,00	13.507.041,17	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	3.766,56	0,00	13.503.274,61	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	3.312,60	0,00	13.499.962,01	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	3.226,62	0,00	13.496.735,39	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	3.120,82	0,00	13.493.614,57	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	3.062,89	0,00	13.490.551,68	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	2.859,34	0,00	13.487.692,34	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	2.760,71	0,00	13.484.931,63	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	2.726,15	0,00	13.482.205,48	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	2.698,97	0,00	13.479.506,51	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	74.873,68	0,00	13.404.632,83	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	200,05	0,00	13.404.432,78	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	2.149,74	0,00	13.402.283,04	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.836,55	0,00	13.400.446,49	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	1.771,33	0,00	13.398.675,16	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	13.213,25	0,00	13.385.461,91	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	16.096,22	0,00	13.369.365,69	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	12.381,90	0,00	13.356.983,79	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.518,73	0,00	13.355.465,06	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	1.513,79	0,00	13.353.951,27	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	1.387,29	0,00	13.352.563,98	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	1.367,60	0,00	13.351.196,38	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.303,60	0,00	13.349.892,78	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	100,02	0,00	13.349.792,76	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	9.955,52	0,00	13.339.837,24	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	9.937,79	0,00	13.329.899,45	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	9.611,64	0,00	13.320.287,81	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	1.110,17	0,00	13.319.177,64	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	50,98	0,00	13.319.126,66	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	56,83	0,00	13.319.069,83	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	36,71	0,00	13.319.033,12	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	7.546,57	0,00	13.311.486,55	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	8.171,48	0,00	13.303.315,07	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	7.433,93	0,00	13.295.881,14	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	920,24	0,00	13.294.960,90	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	881,26	0,00	13.294.079,64	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	5.637,35	0,00	13.288.442,29	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	5.156,81	0,00	13.283.285,48	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	755,70	0,00	13.282.529,78	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.701.922,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	750,70	0,00	13.281.779,08	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	4.844,50	0,00	13.276.934,58	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	4.968,40	0,00	13.271.966,18	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	4.807,91	0,00	13.267.158,27	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	4.335,73	0,00	13.262.822,54	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	574,85	0,00	13.262.247,69	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	4.127,30	0,00	13.258.120,39	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	3.176,52	0,00	13.254.943,87	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	2.546,38	0,00	13.252.397,49	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	400,90	0,00	13.251.996,59	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	381,43	0,00	13.251.615,16	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	293,75	0,00	13.251.321,41	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	2.232,99	0,00	13.249.088,42	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	17.216,30	0,00	13.231.872,12	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	2.116,12	0,00	13.229.756,00	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	1.901,51	0,00	13.227.854,49	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	1.796,63	0,00	13.226.057,86	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	1.724,56	0,00	13.224.333,30	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.722,59	0,00	13.222.610,71	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	137,65	0,00	13.222.473,06	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	14.937,53	0,00	13.207.535,53	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	13.302,22	0,00	13.194.233,31	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	12.318,32	0,00	13.181.914,99	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	12.141,70	0,00	13.169.773,29	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	1.591,85	0,00	13.168.181,44	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	1.517,31	0,00	13.166.664,13	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	1.434,98	0,00	13.165.229,15	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	1.268,82	0,00	13.163.960,33	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	87,92	0,00	13.163.872,41	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	70,33	0,00	13.163.802,08	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	9.679,87	0,00	13.154.122,21	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	1.259,90	0,00	13.152.862,31	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	1.153,10	0,00	13.151.709,21	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	1.118,84	0,00	13.150.590,37	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	50,62	0,00	13.150.539,75	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	7.949,71	0,00	13.142.590,04	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	984,65	0,00	13.141.605,39	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	5.606,07	0,00	13.135.999,32	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	5.426,64	0,00	13.130.572,68	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	584,52	0,00	13.129.988,16	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	4.161,50	0,00	13.125.826,66	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	3.330,51	0,00	13.122.496,15	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	3.310,50	0,00	13.119.185,65	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	3.203,88	0,00	13.115.981,77	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	2.953,94	0,00	13.113.027,83	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	2.942,47	0,00	13.110.085,36	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	2.699,94	0,00	13.107.385,42	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	2.512,61	0,00	13.104.872,81	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	2.485,63	0,00	13.102.387,18	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.701.922,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	446,68	0,00	13.101.940,50	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	393,93	0,00	13.101.546,57	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	279,20	0,00	13.101.267,37	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	274,85	0,00	13.100.992,52	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	227,58	0,00	13.100.764,94	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	211,00	0,00	13.100.553,94	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	16.818,21	0,00	13.083.735,73	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	16.408,96	0,00	13.067.326,77	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	2.084,71	0,00	13.065.242,06	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	179,12	0,00	13.065.062,94	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	152,94	0,00	13.064.910,00	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	151,83	0,00	13.064.758,17	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	134,62	0,00	13.064.623,55	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	14.188,96	0,00	13.050.434,59	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.541,82	0,00	13.048.892,77	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.362,41	0,00	13.047.530,36	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	1.277,35	0,00	13.046.253,01	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	82,59	0,00	13.046.170,42	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	10.266,09	0,00	13.035.904,33	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	9.782,10	0,00	13.026.122,23	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.202,69	0,00	13.024.919,54	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.154,29	0,00	13.023.765,25	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	1.144,29	0,00	13.022.620,96	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	1.059,65	0,00	13.021.561,31	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	6.993,18	0,00	13.014.568,13	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	827,67	0,00	13.013.740,46	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	716,58	0,00	13.013.023,88	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	705,37	0,00	13.012.318,51	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	612,19	0,00	13.011.706,32	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	3.469,31	0,00	13.008.237,01	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	3.268,21	0,00	13.004.968,80	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	3.260,70	0,00	13.001.708,10	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	3.178,94	0,00	12.998.529,16	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	462,43	0,00	12.998.066,73	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	387,93	0,00	12.997.678,80	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	387,76	0,00	12.997.291,04	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	303,91	0,00	12.996.987,13	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	300,06	0,00	12.996.687,07	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	69.690,78	0,00	12.926.996,29	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	2.304,02	0,00	12.924.692,27	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	36.425,13	0,00	12.888.267,14	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	23.230,25	0,00	12.865.036,89	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	22.639,70	0,00	12.842.397,19	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	16.912,08	0,00	12.825.485,11	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	12.556,21	0,00	12.812.928,90	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	12.484,50	0,00	12.800.444,40	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	62,91	0,00	12.800.381,49	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	11.735,53	0,00	12.788.645,96	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.200,44	0,00	12.787.445,52	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	1.198,06	0,00	12.786.247,46	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	1.075,06	0,00	12.785.172,40	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.701.922,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	1.067,96	0,00	12.784.104,44	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	20,97	0,00	12.784.083,47	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	7.573,21	0,00	12.776.510,26	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	8.329,84	0,00	12.768.180,42	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	1.064,66	0,00	12.767.115,76	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	1.009,67	0,00	12.766.106,09	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	911,73	0,00	12.765.194,36	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	848,79	0,00	12.764.345,57	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	5.849,74	0,00	12.758.495,83	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	710,61	0,00	12.757.785,22	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	4.729,64	0,00	12.753.055,58	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	4.434,07	0,00	12.748.621,51	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	4.304,94	0,00	12.744.316,57	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	682,73	0,00	12.743.633,84	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	4.185,41	0,00	12.739.448,43	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	3.356,52	0,00	12.736.091,91	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	2.538,66	0,00	12.733.553,25	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	2.483,05	0,00	12.731.070,20	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	412,94	0,00	12.730.657,26	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	403,87	0,00	12.730.253,39	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	384,76	0,00	12.729.868,63	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	366,27	0,00	12.729.502,36	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	358,35	0,00	12.729.144,01	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	2.464,98	0,00	12.726.679,03	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	2.213,64	0,00	12.724.465,39	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	259,41	0,00	12.724.205,98	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	247,76	0,00	12.723.958,22	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	177,00	0,00	12.723.781,22	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	129,31	0,00	12.723.651,91	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	116,91	0,00	12.723.535,00	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	15.083,99	0,00	12.708.451,01	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	14.633,95	0,00	12.693.817,06	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	1.476,40	0,00	12.692.340,66	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	110,13	0,00	12.692.230,53	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	1.098,82	0,00	12.691.131,71	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	1.058,83	0,00	12.690.072,88	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024
	34291	14160851	1.040,27	0,00	12.689.032,61	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	1.020,96	0,00	12.688.011,65	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	980,82	0,00	12.687.030,83	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	5.167,79	0,00	12.681.863,04	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	824,09	0,00	12.681.038,95	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	5.027,99	0,00	12.676.010,96	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024
	34291	14160851	4.979,17	0,00	12.671.031,79	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024
	34291	14160851	4.775,55	0,00	12.666.256,24	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024
	34291	14160851	4.746,69	0,00	12.661.509,55	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024
	34291	14160851	4.541,36	0,00	12.656.968,19	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	4.429,18	0,00	12.652.539,01	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	3.692,44	0,00	12.648.846,57	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	4.140,19	0,00	12.644.706,38	1041 - FERIAS DO MES 03/2024
	34291	14160851	3.203,88	0,00	12.641.502,50	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS						Saldo Anterior:	12.701.922,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	2.633,17	0,00	12.638.869,33	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	34291	14160851	530,99	0,00	12.638.338,34	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	
	34291	14160851	455,87	0,00	12.637.882,47	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	263,75	0,00	12.637.618,72	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	
	34291	14160851	236,87	0,00	12.637.381,85	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	35.206,50	0,00	12.602.175,35	1041 - FERIAS DO MES 03/2024	
	34291	14160851	2.157,46	0,00	12.600.017,89	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	170,50	0,00	12.599.847,39	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	
	34291	14160851	131,31	0,00	12.599.716,08	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	
	34291	14160851	12.726,20	0,00	12.586.989,88	1041 - FERIAS DO MES 03/2024	
	34291	14160851	1.582,23	0,00	12.585.407,65	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	
	34291	14160851	1.427,34	0,00	12.583.980,31	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	
	34291	14160851	66,68	0,00	12.583.913,63	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	
	34291	14160851	11.735,51	0,00	12.572.178,12	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	9.804,65	0,00	12.562.373,47	1041 - FERIAS DO MES 03/2024	
	34291	14160851	9.679,87	0,00	12.552.693,60	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	34291	14160851	1.255,52	0,00	12.551.438,08	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	
	34291	14160851	1.227,42	0,00	12.550.210,66	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2024	
	34291	14160851	1.163,27	0,00	12.549.047,39	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	
	34291	14160851	1.163,00	0,00	12.547.884,39	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	7.615,99	0,00	12.540.268,40	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	34291	14160851	8.204,17	0,00	12.532.064,23	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	
	34291	14160851	899,66	0,00	12.531.164,57	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	
	34291	14160851	6.699,00	0,00	12.524.465,57	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	34291	14160851	6.640,92	0,00	12.517.824,65	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	34291	14160851	824,54	0,00	12.517.000,11	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	34291	14160851	778,23	0,00	12.516.221,88	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	34291	14160851	773,98	0,00	12.515.447,90	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	
	34291	14160851	4.877,98	0,00	12.510.569,92	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	4.404,42	0,00	12.506.165,50	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2024	
	34291	14160851	598,88	0,00	12.505.566,62	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2024	
	34291	14160851	3.635,39	0,00	12.501.931,23	1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2024	
	34291	14160851	3.594,18	0,00	12.498.337,05	1041 - FERIAS DO MES 03/2024	
	34291	14160851	3.911,85	0,00	12.494.425,20	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	3.832,01	0,00	12.490.593,19	1041 - FERIAS DO MES 03/2024	
	34291	14160851	3.806,46	0,00	12.486.786,73	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	34291	14160851	3.459,28	0,00	12.483.327,45	1041 - FERIAS DO MES 03/2024	
	34291	14160851	3.325,87	0,00	12.480.001,58	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	3.318,51	0,00	12.476.683,07	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	
	34291	14160851	2.723,83	0,00	12.473.959,24	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	
	34291	14160851	2.524,41	0,00	12.471.434,83	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2024	
			1.388.834,75	1.158.346,62	12.471.434,83	<<== Saldo da Conta	
			1.388.834,75	1.158.346,62	12.471.434,83	<<== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS						Saldo Anterior:	1.016.398,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33553	80	244,83	0,00	1.016.154,04	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAIS HUGOL REF. 02/2024	
29/03/2024	34141	14078308	1.524,09	0,00	1.014.629,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.016.398,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2024
29/03/2024	34141	14078308	1.398,99	0,00	1.013.230,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.398,83	0,00	1.011.832,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	849,59	0,00	1.010.982,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	387,49	0,00	1.010.595,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	372,16	0,00	1.010.222,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	225,72	0,00	1.009.997,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	8,67	0,00	1.009.988,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	5,31	0,00	1.009.983,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	4,60	0,00	1.009.978,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1,57	0,00	1.009.977,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1,38	0,00	1.009.975,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	5.811,00	0,00	1.004.164,64	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.815,82	0,00	1.002.348,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.806,73	0,00	1.000.542,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.097,71	0,00	999.444,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	899,71	0,00	998.544,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	711,02	0,00	997.833,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	441,62	0,00	997.392,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	326,71	0,00	997.065,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	196,90	0,00	996.868,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	47,65	0,00	996.820,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	26,36	0,00	996.794,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	2.996,76	0,00	993.797,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	2.442,37	0,00	991.355,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	2.418,77	0,00	988.936,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	2.120,06	0,00	986.816,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	2.065,04	0,00	984.751,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	2.039,23	0,00	982.712,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.366,99	0,00	981.345,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	748,12	0,00	980.597,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	677,20	0,00	979.919,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	475,18	0,00	979.444,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	206,72	0,00	979.237,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	183,95	0,00	979.054,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	176,21	0,00	978.877,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	76,73	0,00	978.801,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.016.398,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	75,01	0,00	978.726,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	8.584,89	0,00	970.141,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	2.587,05	0,00	967.554,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	718,32	0,00	966.835,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	711,73	0,00	966.124,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	71,27	0,00	966.052,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	14.748,63	0,00	951.304,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1,88	0,00	951.302,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1,17	0,00	951.301,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1,14	0,00	951.299,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,05	0,00	951.299,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	5.795,94	0,00	945.504,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	4.223,28	0,00	941.280,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	2.551,92	0,00	938.728,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.943,73	0,00	936.785,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	953,93	0,00	935.831,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	451,39	0,00	935.379,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	209,46	0,00	935.170,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	128,29	0,00	935.042,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	5,63	0,00	935.036,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.703,45	0,00	933.332,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.587,01	0,00	931.745,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.500,70	0,00	930.245,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.415,32	0,00	928.829,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	441,62	0,00	928.388,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	421,99	0,00	927.966,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	160,14	0,00	927.806,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	65,98	0,00	927.740,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	54,16	0,00	927.686,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	5,73	0,00	927.680,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	4,89	0,00	927.675,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	3.383,66	0,00	924.291,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.881,29	0,00	922.410,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.060,04	0,00	921.350,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	888,51	0,00	920.461,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	625,58	0,00	919.836,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	462,48	0,00	919.373,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.016.398,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	243,13	0,00	919.130,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	199,04	0,00	918.931,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	13,95	0,00	918.917,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,12	0,00	918.917,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	5.046,41	0,00	913.871,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	2.397,89	0,00	911.473,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	2.026,05	0,00	909.447,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1.241,73	0,00	908.205,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	941,09	0,00	907.264,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	438,81	0,00	906.825,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	484,41	0,00	906.341,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	287,89	0,00	906.053,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.062,10	907.115,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.285,61	908.401,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	548,50	908.949,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	274,76	909.224,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	244,85	909.469,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	230,35	909.699,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	213,00	909.912,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	177,83	910.090,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	173,85	910.264,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	162,05	910.426,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	109,53	910.535,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	103,45	910.639,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	73,04	910.712,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	4.702,79	915.415,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.173,21	918.588,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	747,23	919.335,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	491,15	919.826,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	443,59	920.270,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	424,09	920.694,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	224,81	920.919,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	163,22	921.082,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	154,84	921.237,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	110,40	921.347,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	29,06	921.376,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.175,22	924.551,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.016.398,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	0,00	2.388,62	926.940,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.542,32	928.482,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	879,93	929.362,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	275,52	929.638,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	247,36	929.885,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	156,11	930.041,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	111,72	930.153,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	76,57	930.229,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.843,13	933.073,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.781,83	935.854,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	219,65	936.074,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	217,04	936.291,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	172,44	936.464,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	86,56	936.550,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	70,43	936.621,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	10,18	936.631,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.929,17	938.560,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.633,51	940.193,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.130,77	941.324,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.108,15	942.432,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.302,71	943.735,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	717,19	944.452,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	268,15	944.720,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	191,24	944.912,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	178,04	945.090,17	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	168,84	945.259,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	149,58	945.408,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	141,66	945.550,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	97,70	945.647,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	93,89	945.741,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	90,66	945.832,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	49,48	945.881,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	24,76	945.906,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	5.092,83	950.999,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.446,49	954.446,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.318,47	955.764,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.069,56	956.834,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.016.398,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	0,00	614,57	957.448,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	585,63	958.034,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	524,40	958.558,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	519,87	959.078,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	481,93	959.560,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	287,97	959.848,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	279,20	960.127,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	276,46	960.404,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	276,08	960.680,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	207,13	960.887,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	139,65	961.026,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	48,62	961.075,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	7.294,36	968.369,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.345,11	971.715,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.231,65	973.946,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.774,16	975.720,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.558,38	977.279,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.206,16	978.485,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.002,11	979.487,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	355,82	979.843,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	311,19	980.154,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	181,41	980.335,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	50,79	980.386,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.494,65	981.881,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.470,56	983.351,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.216,34	984.568,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.107,49	985.675,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	506,19	986.181,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	280,65	986.462,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	102,62	986.565,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	102,11	986.667,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	10,18	986.677,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	11.932,07	998.609,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
31/03/2024	33553	81	0,00	111,18	998.720,78	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAIS HUGOL 03/2024
	33553	82	1.006,09	0,00	997.714,69	VALOR COMPL REVERSAO FGTS S/ FERIAIS HUGOL 03/2024
			111.351,66	92.667,48	997.714,69	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.016.398,87

111.351,66 92.667,48 997.714,69

<=== Saldo da Conta: ENCARGOS
S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.649.022,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33553	83	0,00	118.587,38	1.767.610,36	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF 02/2024
29/03/2024	34141	14078308	75,02	0,00	1.767.535,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	17,78	0,00	1.767.517,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,66	0,00	1.767.516,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,13	0,00	1.767.516,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	31,88	0,00	1.767.484,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	77,54	0,00	1.767.407,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	24,55	0,00	1.767.382,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	21,72	0,00	1.767.361,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.014,75	0,00	1.766.346,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	112,53	0,00	1.766.233,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2,15	0,00	1.766.231,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	12,95	0,00	1.766.218,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1,60	0,00	1.766.217,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.016,51	1.768.233,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.739,69	1.769.973,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.643,62	1.771.616,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.328,08	1.772.945,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.035,04	1.773.980,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	97,69	1.774.077,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	20.152,90	1.794.230,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	18.565,91	1.812.796,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	11.294,15	1.824.090,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	5.043,47	1.829.134,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	4.565,44	1.833.699,60	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.466,70	1.836.166,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.455,89	1.837.622,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.635,37	1.839.257,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.309,20	1.840.566,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	926,04	1.841.492,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	251,07	1.841.743,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	12.229,60	1.853.973,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	11.955,74	1.865.929,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	11.721,85	1.877.651,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.649.022,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	0,00	8.205,68	1.885.856,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.475,20	1.892.331,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.181,88	1.898.513,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.835,56	1.900.349,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.797,30	1.902.146,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.584,94	1.903.731,62	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.503,30	1.905.234,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	35.087,53	1.940.322,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	16.496,54	1.956.818,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	10.481,34	1.967.300,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	4.860,60	1.972.160,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	4.596,53	1.976.757,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.218,97	1.979.976,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.923,71	1.982.900,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.752,64	1.985.652,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.585,07	1.988.237,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.855,26	1.990.093,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	969,84	1.991.062,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	890,63	1.991.953,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	660,25	1.992.613,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	299,73	1.992.913,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	29.647,97	2.022.561,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	28.008,88	2.050.570,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	14.723,09	2.065.293,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	12.093,42	2.077.386,92	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	11.841,88	2.089.228,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.709,52	2.095.938,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	3.630,92	2.099.569,24	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.357,58	2.101.926,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.159,92	2.104.086,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.059,11	2.106.145,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.717,63	2.107.863,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.625,70	2.109.489,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	811,48	2.110.300,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	717,83	2.111.018,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	467,82	2.111.486,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	74.227,43	2.185.713,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.649.022,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	0,00	52.335,73	2.238.049,47	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	34.954,90	2.273.004,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	28.436,83	2.301.441,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	22.820,33	2.324.261,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	16.993,91	2.341.255,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	13.994,25	2.355.249,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	9.163,96	2.364.413,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.994,80	2.371.408,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.617,46	2.374.025,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.048,63	2.376.074,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.473,17	2.377.547,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	10.534,79	2.388.082,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.207,36	2.394.289,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	4.089,69	2.398.379,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.625,97	2.401.005,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.326,13	2.403.331,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.962,71	2.405.294,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.309,20	2.406.603,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	880,26	2.407.483,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	517,52	2.408.001,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	97,69	2.408.099,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	46.645,48	2.454.744,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	15.362,02	2.470.106,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	10.845,27	2.480.951,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	9.349,66	2.490.301,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.907,54	2.497.209,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.512,59	2.499.721,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.771,50	2.501.493,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.710,10	2.503.203,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.111,91	2.504.315,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.028,79	2.505.343,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	957,24	2.506.301,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	704,14	2.507.005,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	523,40	2.507.528,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	126.037,47	2.633.566,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	27.415,66	2.660.981,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	6.490,27	2.667.472,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.649.022,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	0,00	4.946,57	2.672.418,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
31/03/2024	33553	84	2.252,75	0,00	2.670.165,89	VALOR COMPL REVERSAO 13º SALRIO HUGOL 03/2024
	33553	85	0,00	1.036,29	2.671.202,18	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 03/2024
	34291	14160851	1.437,91	0,00	2.669.764,27	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.367,57	0,00	2.668.396,70	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.189,06	0,00	2.667.207,64	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	1.173,44	0,00	2.666.034,20	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	5.051,18	0,00	2.660.983,02	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	632,20	0,00	2.660.350,82	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	3.524,78	0,00	2.656.826,04	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	2.563,45	0,00	2.654.262,59	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	462,56	0,00	2.653.800,03	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	408,66	0,00	2.653.391,37	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	289,03	0,00	2.653.102,34	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	288,57	0,00	2.652.813,77	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	274,84	0,00	2.652.538,93	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	2.402,91	0,00	2.650.136,02	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	2.341,17	0,00	2.647.794,85	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	244,96	0,00	2.647.549,89	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	2.110,98	0,00	2.645.438,91	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.651,85	0,00	2.643.787,06	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.428,70	0,00	2.642.358,36	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	8.559,03	0,00	2.633.799,33	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	637,80	0,00	2.633.161,53	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	2.543,11	0,00	2.630.618,42	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	442,71	0,00	2.630.175,71	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	391,14	0,00	2.629.784,57	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	1.771,31	0,00	2.628.013,26	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	1.617,74	0,00	2.626.395,52	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	9.936,22	0,00	2.616.459,30	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.254,53	0,00	2.615.204,77	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	824,54	0,00	2.614.380,23	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	823,87	0,00	2.613.556,36	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	3.511,75	0,00	2.610.044,61	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	564,72	0,00	2.609.479,89	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	446,68	0,00	2.609.033,21	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	276,99	0,00	2.608.756,22	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	179,62	0,00	2.608.576,60	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	22,45	0,00	2.608.554,15	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	961,52	0,00	2.607.592,63	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	897,47	0,00	2.606.695,16	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	864,40	0,00	2.605.830,76	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	800,97	0,00	2.605.029,79	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.649.022,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	4.334,68	0,00	2.600.695,11	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	703,67	0,00	2.599.991,44	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	683,03	0,00	2.599.308,41	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	636,82	0,00	2.598.671,59	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	577,15	0,00	2.598.094,44	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	3.818,89	0,00	2.594.275,55	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	2.898,58	0,00	2.591.376,97	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	112,26	0,00	2.591.264,71	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.122,90	0,00	2.590.141,81	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	37,43	0,00	2.590.104,38	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	825,91	0,00	2.589.278,47	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	809,52	0,00	2.588.468,95	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	4.886,53	0,00	2.583.582,42	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	424,54	0,00	2.583.157,88	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	1.626,49	0,00	2.581.531,39	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.356,16	0,00	2.580.175,23	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	1.072,48	0,00	2.579.102,75	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	860,53	0,00	2.578.242,22	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	809,52	0,00	2.577.432,70	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	736,33	0,00	2.576.696,37	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	4.839,93	0,00	2.571.856,44	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	3.530,11	0,00	2.568.326,33	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	3.217,41	0,00	2.565.108,92	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	187,10	0,00	2.564.921,82	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	1.783,59	0,00	2.563.138,23	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.225,40	0,00	2.561.912,83	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.180,31	0,00	2.560.732,52	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	830,96	0,00	2.559.901,56	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	3.662,08	0,00	2.556.239,48	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	3.478,78	0,00	2.552.760,70	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	2.618,83	0,00	2.550.141,87	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	2.245,79	0,00	2.547.896,08	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.763,39	0,00	2.546.132,69	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	1.448,27	0,00	2.544.684,42	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	67,36	0,00	2.544.617,06	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	8.845,67	0,00	2.535.771,39	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	885,42	0,00	2.534.885,97	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	2.884,55	0,00	2.532.001,42	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	274,62	0,00	2.531.726,80	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	269,84	0,00	2.531.456,96	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	269,84	0,00	2.531.187,12	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	2.150,13	0,00	2.529.036,99	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.649.022,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2024
31/03/2024	34291	14160851	1.799,17	0,00	2.527.237,82	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	34291	14160851	170,39	0,00	2.527.067,43	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	1.487,63	0,00	2.525.579,80	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
			149.268,39	1.025.825,21	2.525.579,80	<<== Saldo da Conta
			149.268,39	1.025.825,21	2.525.579,80	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 131.921,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33553	86	0,00	9.487,97	141.409,07	VALOR COMPL PROVISISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL REF. 02/2024
29/03/2024	34141	14078308	468,23	0,00	140.940,84	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	424,11	0,00	140.516,73	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	374,36	0,00	140.142,37	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	156,05	0,00	139.986,32	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	35,73	0,00	139.950,59	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	11,98	0,00	139.938,61	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1,96	0,00	139.936,65	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1,74	0,00	139.934,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	441,21	0,00	139.493,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	170,04	0,00	139.323,66	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	135,46	0,00	139.188,20	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	86,35	0,00	139.101,85	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	7,19	0,00	139.094,66	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	6,21	0,00	139.088,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1,04	0,00	139.087,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	641,91	0,00	138.445,50	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	386,80	0,00	138.058,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	225,17	0,00	137.833,53	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	159,47	0,00	137.674,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	88,64	0,00	137.585,42	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	81,19	0,00	137.504,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,13	0,00	137.504,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,01	0,00	137.504,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	343,20	0,00	137.160,89	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	340,88	0,00	136.820,01	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	307,69	0,00	136.512,32	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	194,51	0,00	136.317,81	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	125,17	0,00	136.192,64	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 131.921,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	86,35	0,00	136.106,29	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	9,00	0,00	136.097,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	2,55	0,00	136.094,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,17	0,00	136.094,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	917,17	0,00	135.177,40	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	237,81	0,00	134.939,59	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	172,01	0,00	134.767,58	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	132,53	0,00	134.635,05	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	115,03	0,00	134.520,02	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	6,00	0,00	134.514,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	475,90	0,00	134.038,12	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	305,43	0,00	133.732,69	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	198,22	0,00	133.534,47	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	162,11	0,00	133.372,36	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	106,25	0,00	133.266,11	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	69,26	0,00	133.196,85	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	68,28	0,00	133.128,57	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	1,42	0,00	133.127,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	387,19	0,00	132.739,96	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	256,31	0,00	132.483,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	87,95	0,00	132.395,70	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	87,88	0,00	132.307,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	84,91	0,00	132.222,91	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	0,05	0,00	132.222,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.087,84	0,00	131.135,02	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	888,16	0,00	130.246,86	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	269,50	0,00	129.977,36	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	148,02	0,00	129.829,34	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	98,03	0,00	129.731,31	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	83,52	0,00	129.647,79	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.228,93	130.876,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	978,32	131.855,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	967,55	132.822,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	842,79	133.665,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	403,48	134.068,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	367,73	134.436,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	233,90	134.670,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO						Saldo Anterior:	131.921,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	0,00	206,80	134.877,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	163,88	135.041,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	136,81	135.177,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	130,83	135.308,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	82,80	135.391,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	82,30	135.473,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	41,87	135.515,78	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	23,98	135.539,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.796,45	138.336,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.274,91	140.611,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.177,79	141.788,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	164,73	141.953,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	161,32	142.114,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	126,79	142.241,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	116,47	142.358,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	70,42	142.428,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	37,43	142.466,07	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.240,77	144.706,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	747,99	145.454,83	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	733,10	146.187,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	388,88	146.576,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	257,52	146.834,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	209,39	147.043,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	157,03	147.200,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	137,41	147.338,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	41,40	147.379,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	56,33	147.435,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	3.731,62	151.167,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.193,23	153.360,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.485,26	154.846,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	956,47	155.802,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	838,48	156.640,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	220,22	156.861,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	197,34	157.058,51	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	148,42	157.206,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	106,25	157.313,18	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	104,74	157.417,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 131.921,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	0,00	88,96	157.506,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	64,92	157.571,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	20,09	157.591,89	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	10.082,83	167.674,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	7,82	167.682,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	7,82	167.690,36	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	5.938,19	173.628,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.612,21	175.240,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	937,71	176.178,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	903,53	177.082,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	867,64	177.949,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	536,76	178.486,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	518,03	179.004,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	365,23	179.369,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	77,59	179.447,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	74,09	179.521,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	52,82	179.574,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	4.186,72	183.760,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	559,57	184.320,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	395,72	184.716,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	210,08	184.926,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	172,79	185.099,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	143,78	185.242,82	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	141,73	185.384,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	131,49	185.516,04	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	130,05	185.646,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	117,85	185.763,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	104,74	185.868,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	57,43	185.926,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.825,61	187.751,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	947,33	188.699,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	552,62	189.251,67	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	519,21	189.770,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	496,58	190.267,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	494,55	190.762,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	290,49	191.052,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	188,60	191.241,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 131.921,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	0,00	186,09	191.427,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	120,27	191.547,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.807,03	194.354,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	2.371,85	196.726,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.359,51	198.085,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.319,70	199.405,55	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.119,54	200.525,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	656,45	201.181,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	327,17	201.508,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	201,04	201.709,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	146,84	201.856,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	139,17	201.995,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	76,58	202.072,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	0,00	71,25	202.143,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
31/03/2024	33553	87	180,22	0,00	201.963,37	VALOR COMPL REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 03/2024
	33553	88	0,00	83,27	202.046,64	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 03/2024
			11.941,50	82.067,04	202.046,64	<<== Saldo da Conta
			11.941,50	82.067,04	202.046,64	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14173845	0,00	11.566.548,24	11.566.548,24	RECEB REPASSE SES 11 ADIT 03/2024
04/03/2024	34306	14173840	0,00	20.122.070,52	31.688.618,76	RECEB REPASSE REF 03/2024
	34306	14173841	0,00	223.757,31	31.912.376,07	RECEB REPASSE SES CG REF 03/2024
05/03/2024	34306	14173842	0,00	14.498,98	31.926.875,05	REPASSE SES CG REF. 11/2023
	34306	14173844	0,00	227.387,82	32.154.262,87	RECEB REPASSE SES CG REF 12/2023
26/03/2024	34306	14173843	0,00	160.713,61	32.314.976,48	RECEB REPASSE SES CG 11º REF. A 01/2024
28/03/2024	34306	14173837	0,00	388.360,28	32.703.336,76	20240003.02262 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/03/2024 CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL
	34306	14173846	0,00	155.062,48	32.858.399,24	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024
	34306	14173847	388.360,28	0,00	32.470.038,96	BX REF DESC ENEL FAT 03/24 TARE 169/17
	34306	14173847	0,00	388.360,28	32.858.399,24	BX REF DESC ENEL FAT 03/24 TARE 169/17
	34306	14173848	0,00	8.761,91	32.867.161,15	BX REF DESC ENEL FAT 03/24 TARE 169/17
	34306	14173848	8.761,91	0,00	32.858.399,24	BX REF DESC ENEL FAT 03/24 TARE 169/17
29/03/2024	33553	103	0,00	21.907,98	32.880.307,22	RESGATE DE APLICACAO BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO
	33553	104	0,00	72.905,62	32.953.212,84	RESGATE DE APLICACAO BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO
	33553	105	0,00	201.762,56	33.154.975,40	RESGATE DE APLICACAO BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO
31/03/2024	33553	109	0,00	506.532,45	33.661.507,85	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGOL 03-2024
	34308	14173938	33.661.507,85	0,00	0,00	RECEITA SUBVENCAO HUGOL 03-2024
			34.058.630,04	34.058.630,04	0,00	<<== Saldo da Conta

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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

34.058.630,04 34.058.630,04 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: 317.050,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/03/2024	33553	103	21.907,98	0,00	295.142,11
	33553	104	72.905,62	0,00	222.236,49
	33553	105	201.762,56	0,00	20.473,93
	33553	106	0,00	1.391,02	21.864,95
			296.576,16	1.391,02	21.864,95
			296.576,16	1.391,02	21.864,95

Histórico Padrão
RESGATE DE APLICACAO BANCO CEF C/C
00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO
RESGATE DE APLICACAO BANCO CEF C/C
00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO
RESGATE DE APLICACAO BANCO CEF C/C
00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA -
FUNDO RESCISORIO 03-2024
<<== Saldo da Conta
<<== Saldo da Conta: FUNDO DE
PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 70.996.933,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	34286	14158809	14.498,98	0,00	70.982.434,27
	34286	14158809	11.566.548,24	0,00	59.415.886,03
	34286	14158809	20.122.070,52	0,00	39.293.815,51
	34286	14158809	0,00	33.007.376,07	72.301.191,58
	34286	14158809	223.757,31	0,00	72.077.434,27
	34286	14158809	227.387,82	0,00	71.850.046,45
	34286	14158809	160.713,61	0,00	71.689.332,84
			32.314.976,48	33.007.376,07	71.689.332,84
			32.314.976,48	33.007.376,07	71.689.332,84

Histórico Padrão
RECEB REPASSE CG SES REF.11-2023
RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024
RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024
PROVISÃO CONTRATO GESTAO 03-2022
RECEB REPASSE CG SES REF. A 03.2024
RECEB REPASSE CG SES REF. 12-2023
RECEB REPASSE CG SES REF. 01-2024
<<== Saldo da Conta
<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE
GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.958.052,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2024	33553	2	0,00	1.487,59	20.959.540,16
	33553	3	0,00	1.487,59	20.961.027,75
	33553	4	0,00	1.487,59	20.962.515,34
	33553	5	0,00	1.487,59	20.964.002,93
	33553	6	0,00	1.487,59	20.965.490,52
	33553	7	0,00	1.487,59	20.966.978,11
	33553	8	0,00	1.487,59	20.968.465,70
	33553	9	0,00	1.487,59	20.969.953,29
			0,00	11.900,72	20.969.953,29
			0,00	11.900,72	20.969.953,29

Histórico Padrão
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
CÓDIGO: 159115
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
CÓDIGO: 159116
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
CÓDIGO: 159117
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
CÓDIGO: 159118
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
CÓDIGO: 159119
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
CÓDIGO: 159120
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
CÓDIGO: 159121
TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE
CÓDIGO: 159122
<<== Saldo da Conta
<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-
APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	20.958.052,57
Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL						Saldo Anterior:	6.288.484,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	10	0,00	486,50	6.288.970,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159067	
	33553	11	0,00	486,50	6.289.457,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159068	
	33553	12	0,00	486,50	6.289.943,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159070	
	33553	13	0,00	486,50	6.290.430,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159069	
	33553	14	0,00	486,50	6.290.916,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159074	
	33553	15	0,00	486,50	6.291.403,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159075	
	33553	16	0,00	486,50	6.291.889,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159071	
	33553	17	0,00	486,50	6.292.376,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159072	
	33553	18	0,00	486,50	6.292.862,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159073	
	33553	19	0,00	486,50	6.293.349,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159066	
	33553	20	0,00	486,50	6.293.835,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159076	
	33553	21	0,00	486,50	6.294.322,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159077	
			0,00	5.838,00	6.294.322,15	<<== Saldo da Conta	
			0,00	5.838,00	6.294.322,15	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU						Saldo Anterior:	2.007.980,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	33553	22	0,00	38.000,00	2.045.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	
						CÓDIGO: 159294 - COMODATO - MAQUINAS-	
						APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	
			0,00	38.000,00	2.045.980,00	<<== Saldo da Conta	
			0,00	38.000,00	2.045.980,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	1.546.865,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34253	14142634	210.964,00	0,00	1.335.901,56	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 03-2024	
	34253	14142634	322.864,10	0,00	1.013.037,46	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - SAIDAS INSUMOS	
	34253	14142634	0,00	10.045,10	1.023.082,56	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOL. PACIENTE	
	34253	14142634	0,00	204.192,60	1.227.275,16	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - ENTRADA INSUMOS	
	34253	14142634	0,00	210.964,00	1.438.239,16	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 03-2024	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 492
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior: 1.546.865,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34253	14142634	42.026,00	0,00	1.396.213,16	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOL. FORNECEDOR
			575.854,10	425.201,70	1.396.213,16	<<== Saldo da Conta
			575.854,10	425.201,70	1.396.213,16	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL
Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL						Saldo Anterior: 383.084,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34258	14144146	141.886,24	0,00	241.198,28	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - SAIDA INSUMOS
	34258	14144146	27.869,43	0,00	213.328,85	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - ENTRADA INSUMOS
	34258	14144146	0,00	233.095,60	446.424,45	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024
	34258	14144146	0,00	289.835,46	736.259,91	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - DEVOLUCAO PACIENTES
	34258	14144146	0,00	1.560,00	737.819,91	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024 - COMPL SALDO
	34258	14144146	233.095,60	0,00	504.724,31	MOV. DO ALMOX. DO MES 03-2024
			402.851,27	524.491,06	504.724,31	<<== Saldo da Conta
			402.851,27	524.491,06	504.724,31	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL
Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior: 7.220,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	100	0,00	33.129,63	40.350,20	VALOR ESTOQUE PROD 35504 ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPIDICO SOL INJ 5 FR C/ 100MG 12,00 X 2.760,80
	33553	101	0,00	0,08	40.350,28	VALOR PROD 36568 FATOR RECOMBINANTE DE COAGULACAO VIIA 2 FRASCO 8,00 X 0,01
			0,00	33.129,71	40.350,28	<<== Saldo da Conta
			0,00	33.129,71	40.350,28	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL
Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO						Saldo Anterior: 4.287.464,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	25	0,00	2.123.059,50	6.410.523,89	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 03/2024
			0,00	2.123.059,50	6.410.523,89	<<== Saldo da Conta
			0,00	2.123.059,50	6.410.523,89	<<== 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: 1.243.364,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	26	0,00	615.687,26	1.859.051,93	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 03/2024
			0,00	615.687,26	1.859.051,93	<<== Saldo da Conta
			0,00	615.687,26	1.859.051,93	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL
Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL						Saldo Anterior: 424.838,36

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 424.838,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	27	0,00	211.308,11	636.146,47	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 03/2024
			0,00	211.308,11	636.146,47	<<== Saldo da Conta
			0,00	211.308,11	636.146,47	<<== 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: 207.598,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	28	0,00	107,58	207.705,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	5,93	0,00	207.699,87	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	1,15	0,00	207.698,72	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	2,92	0,00	207.695,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	19,95	0,00	207.675,85	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	1,40	0,00	207.674,45	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	102,35	207.776,80	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	96,64	207.873,44	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.729,42	209.602,86	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.109,12	210.711,98	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.016,27	211.728,25	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	784,94	212.513,19	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	611,74	213.124,93	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	347,09	213.472,02	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	305,91	213.777,93	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	259,37	214.037,30	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	220,60	214.257,90	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	159,37	214.417,27	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	124,21	214.541,48	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	5.288,83	219.830,31	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	48,69	219.879,00	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	31,26	219.910,26	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	3.037,63	222.947,89	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.106,40	225.054,29	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.356,74	226.411,03	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.302,53	227.713,56	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.288,19	229.001,75	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	456,13	229.457,88	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	275,74	229.733,62	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	186,20	229.919,82	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	157,10	230.076,92	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	86,14	230.163,06	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	62,57	230.225,63	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	3.807,62	234.033,25	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	3.076,17	237.109,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.721,41	239.830,83	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.006,70	241.837,53	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.645,79	243.483,32	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.543,73	245.027,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.324,41	246.351,46	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.117,59	247.469,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	572,85	248.041,90	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	324,37	248.366,27	F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 207.598,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34290	14159833	0,00	314,73	248.681,00	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	190,32	248.871,32	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	182,55	249.053,87	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	180,70	249.234,57	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	157,10	249.391,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	14.773,01	264.164,68	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	5.594,71	269.759,39	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	78,74	269.838,13	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	4.288,25	274.126,38	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.298,83	275.425,21	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.033,43	276.458,64	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	312,98	276.771,62	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	200,53	276.972,15	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	190,55	277.162,70	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	163,30	277.326,00	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	49,35	277.375,35	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	3.192,40	280.567,75	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	850,56	281.418,31	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	504,60	281.922,91	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	306,04	282.228,95	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	291,47	282.520,42	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	274,09	282.794,51	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	242,09	283.036,60	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	154,69	283.191,29	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	116,38	283.307,67	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	9.068,96	292.376,63	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	112,60	292.489,23	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	111,12	292.600,35	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	40,35	292.640,70	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	2.235,76	294.876,46	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.886,49	296.762,95	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	615,73	297.378,68	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	259,75	297.638,43	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	195,31	297.833,74	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	144,31	297.978,05	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	105,61	298.083,66	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	75,91	298.159,57	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	10,75	298.170,32	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	10,75	298.181,07	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.426,56	299.607,63	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	1.103,63	300.711,26	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	992,05	301.703,31	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	842,48	302.545,79	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	576,28	303.122,07	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	554,06	303.676,13	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	407,19	304.083,32	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	348,38	304.431,70	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	313,04	304.744,74	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	285,20	305.029,94	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	264,07	305.294,01	F012 - FOLHA - PIS 03/2024
	34290	14159833	0,00	132,02	305.426,03	F012 - FOLHA - PIS 03/2024

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL						Saldo Anterior:	207.598,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34290	14159833	0,00	3.491,88	308.917,91	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	0,00	766,48	309.684,39	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	0,00	548,49	310.232,88	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	0,00	221,64	310.454,52	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	0,00	194,80	310.649,32	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	0,00	188,50	310.837,82	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
	34290	14159833	0,00	114,87	310.952,69	F012 - FOLHA - PIS 03/2024	
			31,35	103.385,82	310.952,69	<<== Saldo da Conta	
			31,35	103.385,82	310.952,69	<<== 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:	69.013.932,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34308	14173938	0,00	33.661.507,85	102.675.440,59	RECEITA SUBVENCAO HUGOL 03-2024	
			0,00	33.661.507,85	102.675.440,59	<<== Saldo da Conta	
			0,00	33.661.507,85	102.675.440,59	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	599,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	34306	14171518	0,00	67,20	666,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 296776	
	34306	14171519	0,00	100,80	767,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 306570	
08/03/2024	34306	14171711	0,00	16,55	784,24	8 EDOC 20240003.01923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 23769	
12/03/2024	34306	14172224	0,00	23,29	807,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255474	
15/03/2024	34306	14172281	0,00	114,10	921,63	8 20240003.01048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17078	
			0,00	321,94	921,63	<<== Saldo da Conta	
			0,00	321,94	921,63	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	39.867,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14173887	0,00	2,62	39.870,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/03/2024	34306	14173890	0,00	1.071,27	40.941,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/03/2024	34306	14173889	0,00	9.180,41	50.122,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/03/2024	34306	14173876	0,00	8.915,51	59.037,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/03/2024	34306	14173874	0,00	5.658,73	64.696,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/03/2024	34306	14173879	0,00	5.116,28	69.812,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/03/2024	34306	14173878	0,00	4.192,09	74.004,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/03/2024	34306	14173892	0,00	3.735,54	77.740,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/03/2024	34306	14173881	0,00	3.530,32	81.270,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2024	34306	14173880	0,00	3.191,92	84.462,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/03/2024	34306	14173873	0,00	2.863,09	87.325,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/03/2024	34306	14173875	0,00	2.408,23	89.733,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Conta Analítica: 93718 3.2.1.01.03.012 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO						Saldo Anterior:	39.867,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	34306	14173891	0,00	2.209,57	91.943,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/03/2024	34306	14173884	0,00	2.061,75	94.005,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/03/2024	34306	14173885	0,00	905,31	94.910,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2024	34306	14173883	0,00	480,06	95.390,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/03/2024	34306	14173888	0,00	237,90	95.628,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/03/2024	34306	14173877	0,00	198,35	95.826,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/03/2024	34306	14173882	0,00	201,05	96.027,72	RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	34306	14173886	0,00	77,48	96.105,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	56.237,48	96.105,20	<=== Saldo da Conta	
			0,00	56.237,48	96.105,20	<=== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006945-0 CUSTEIO	

Conta Analítica: 93743 3.2.1.01.03.014 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF 00006948-5 FUNDO RESCI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14173913	0,00	118,79	118,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/03/2024	34306	14173917	0,00	108,32	227,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/03/2024	34306	14173915	0,00	109,78	336,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/03/2024	34306	14173902	0,00	108,31	445,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/03/2024	34306	14173900	0,00	82,71	527,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/03/2024	34306	14173905	0,00	81,89	609,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
11/03/2024	34306	14173904	0,00	81,20	691,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/03/2024	34306	14173918	0,00	82,30	773,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/03/2024	34306	14173907	0,00	83,31	856,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/03/2024	34306	14173906	0,00	83,31	939,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/03/2024	34306	14173899	0,00	83,10	1.023,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/03/2024	34306	14173901	0,00	82,21	1.105,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/03/2024	34306	14173916	0,00	81,59	1.186,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/03/2024	34306	14173910	0,00	82,81	1.269,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/03/2024	34306	14173911	0,00	83,51	1.353,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/03/2024	34306	14173909	0,00	7,71	1.360,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/03/2024	34306	14173914	0,00	7,54	1.368,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/03/2024	34306	14173903	0,00	7,48	1.375,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
27/03/2024	34306	14173908	0,00	7,59	1.383,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/03/2024	34306	14173912	0,00	7,56	1.391,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/03/2024	33553	106	1.391,02	0,00	0,00	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO 03-2024	
			1.391,02	1.391,02	0,00	<=== Saldo da Conta	
			1.391,02	1.391,02	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:	129.689,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33654	13890525	0,00	6,00	129.695,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33654	13890530	0,00	2.040,00	131.735,91	NOTA DE DOACAO Nº 36779 SÉRIE 1	
04/03/2024	33553	107	500,00	0,00	131.235,91	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 112972 - NOTA DE DOACAO Nº 28690 SÉRIE 1	
	33654	13890517	0,00	500,00	131.735,91	NOTA DE DOACAO Nº 28690 SÉRIE 1	
06/03/2024	33654	13890520	0,00	77,50	131.813,41	NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3	
	33654	13890527	0,00	20,00	131.833,41	NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 497
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 129.689,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33654	13890528	0,00	552,10	132.385,51	NOTA DE DOACAO Nº 16419 SÉRIE 3
08/03/2024	33654	13890514	0,00	591,00	132.976,51	NOTA DE DOACAO Nº 455 SÉRIE 1
15/03/2024	33553	22	38.000,00	0,00	94.976,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159294 - COMODATO - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL
	33654	13890513	0,00	38.000,00	132.976,51	NOTA DE DOACAO Nº 49621 SÉRIE 1
	33654	13890526	0,00	47,40	133.023,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/03/2024	33654	13890518	0,00	56,84	133.080,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33654	13890519	0,00	109,16	133.189,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/03/2024	33654	13890515	0,00	684,84	133.874,75	NOTA DE DOACAO Nº 1946777 SÉRIE 3
	33654	13890516	0,00	27,30	133.902,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33654	13890521	0,00	66,64	133.968,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33654	13890529	0,00	17,38	133.986,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/03/2024	33654	13890522	0,00	1.879,20	135.865,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33654	13890523	0,00	142,40	136.007,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	33654	13890531	0,00	323,40	136.331,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/03/2024	33654	13890524	0,00	6.655,18	142.986,25	NOTA DE DOACAO Nº 26495521 SÉRIE
			38.500,00	51.796,34	142.986,25	<<== Saldo da Conta
			38.500,00	51.796,34	142.986,25	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL
Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL						Saldo Anterior: 17.649,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33634	13887604	0,00	696,21	18.346,04	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - FERIAS
	33634	13887604	0,00	8.354,46	26.700,50	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - SAL BRUTO
	33634	13887604	0,00	232,07	26.932,57	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - 1/3 DE FÃ%RIAS
	33634	13887604	0,00	668,36	27.600,93	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - FGTS
	33634	13887604	0,00	696,21	28.297,14	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - 13 SALARIO
	33634	13887604	0,00	1.837,98	30.135,12	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - INSS RAT
	33634	13887604	0,00	83,54	30.218,66	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - PIS
			0,00	12.568,83	30.218,66	<<== Saldo da Conta
			0,00	12.568,83	30.218,66	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL
Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior: 3.003.564,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/03/2024	34306	14173833	0,00	1.691,80	3.001.872,76	20240003.01963 BAIXA CONTÁBIL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/03/2024
22/03/2024	34306	14173834	0,00	211,65	3.001.661,11	BAIXA CONTÁBIL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22/03/2024
31/03/2024	33553	63	0,00	23.159,94	2.978.501,17	VALOR COMPL ENTRADA ESTOQUE MEDICAMENTOS RELATORIO 03/2024
	33553	69	0,00	784,31	2.977.716,86	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024
	33655	13890563	1.583.043,46	0,00	4.560.760,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890715	0,00	1,25	4.560.759,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890717	0,00	78,76	4.560.680,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890718	0,00	593,45	4.560.086,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890720	0,00	0,55	4.560.086,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.003.564,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890721	0,00	6,09	4.560.080,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890722	0,00	12,89	4.560.067,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890724	0,00	0,62	4.560.066,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890726	0,00	0,22	4.560.066,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890728	0,00	47,81	4.560.018,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890730	0,00	796,65	4.559.222,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890731	0,00	12,32	4.559.209,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890733	0,00	8,94	4.559.200,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890734	0,00	429,97	4.558.770,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890735	0,00	320,86	4.558.449,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890736	0,00	0,15	4.558.449,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890737	0,00	585,31	4.557.864,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890739	0,00	2,71	4.557.861,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890740	0,00	0,69	4.557.861,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890741	0,00	192,64	4.557.668,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890743	0,00	13,77	4.557.654,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890744	0,00	47,63	4.557.607,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890746	0,00	0,43	4.557.606,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890747	0,00	1,60	4.557.605,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890748	0,00	64,52	4.557.540,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890749	0,00	32,47	4.557.508,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890750	0,00	14,26	4.557.493,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890753	0,00	0,40	4.557.493,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890754	0,00	9,44	4.557.483,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890756	0,00	1,39	4.557.482,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890757	0,00	1,46	4.557.481,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890759	0,00	428,03	4.557.053,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890761	0,00	203,80	4.556.849,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890763	0,00	2,09	4.556.847,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890764	0,00	301,36	4.556.545,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890765	0,00	950,01	4.555.595,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890766	0,00	13,17	4.555.582,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890767	0,00	2.970,83	4.552.611,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890769	0,00	225,17	4.552.386,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890771	0,00	2,56	4.552.384,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890772	0,00	0,53	4.552.383,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890773	0,00	2,66	4.552.380,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.003.564,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890775	0,00	34,35	4.552.346,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890776	0,00	214,79	4.552.131,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890779	0,00	24,43	4.552.107,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890780	0,00	320,24	4.551.787,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890781	0,00	3,76	4.551.783,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890782	0,00	11,14	4.551.772,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890783	0,00	298,37	4.551.473,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890784	0,00	30,51	4.551.443,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890785	0,00	84,26	4.551.359,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890787	0,00	0,34	4.551.358,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890788	0,00	46,28	4.551.312,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890789	0,00	10,61	4.551.301,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890790	0,00	0,84	4.551.300,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890791	0,00	237,00	4.551.063,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890792	0,00	2,76	4.551.061,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890794	0,00	3,51	4.551.057,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890796	0,00	7,24	4.551.050,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890797	0,00	0,35	4.551.050,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890800	0,00	1,00	4.551.049,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890801	0,00	16,63	4.551.032,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890802	0,00	34,83	4.550.997,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890803	0,00	0,96	4.550.996,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890804	0,00	30,88	4.550.965,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890806	0,00	105,58	4.550.860,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890807	0,00	38,65	4.550.821,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890808	0,00	0,15	4.550.821,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890811	0,00	1,69	4.550.819,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890812	0,00	0,52	4.550.819,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890814	0,00	128,08	4.550.691,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890815	0,00	217,68	4.550.473,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890816	0,00	0,31	4.550.473,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890817	0,00	38,42	4.550.434,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890818	0,00	22,18	4.550.412,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890819	0,00	28,99	4.550.383,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890820	0,00	0,51	4.550.383,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890821	0,00	130,92	4.550.252,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890822	0,00	1,31	4.550.250,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.003.564,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890823	0,00	6,48	4.550.244,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890825	0,00	8,99	4.550.235,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890826	0,00	0,42	4.550.234,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890828	0,00	1,12	4.550.233,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890829	0,00	3,96	4.550.229,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890830	0,00	5,68	4.550.224,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890831	0,00	165,10	4.550.059,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890833	0,00	5.396,69	4.544.662,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890834	0,00	3,59	4.544.658,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890836	0,00	11,07	4.544.647,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890838	0,00	6,16	4.544.641,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890840	0,00	326,99	4.544.314,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890842	0,00	1.872,49	4.542.442,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890844	0,00	497,22	4.541.944,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890845	0,00	82,68	4.541.862,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890846	0,00	255,55	4.541.606,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890847	0,00	857,42	4.540.749,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890849	0,00	9,97	4.540.739,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890850	0,00	0,32	4.540.738,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890852	0,00	5,67	4.540.733,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890853	0,00	0,17	4.540.733,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890855	0,00	10,20	4.540.722,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890856	0,00	66,74	4.540.656,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890858	0,00	8,92	4.540.647,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890860	0,00	0,13	4.540.647,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890861	0,00	11,88	4.540.635,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890862	0,00	1.485,60	4.539.149,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890864	0,00	35,26	4.539.114,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890865	0,00	1,04	4.539.113,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890866	0,00	0,39	4.539.112,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890867	0,00	9,83	4.539.103,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890868	0,00	2.072,21	4.537.030,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890870	0,00	186,00	4.536.844,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890871	0,00	3,39	4.536.841,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890872	0,00	1,90	4.536.839,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890873	0,00	3,29	4.536.836,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890874	0,00	1,22	4.536.835,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.003.564,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890876	0,00	4,35	4.536.830,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890879	0,00	1,92	4.536.828,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890880	0,00	10,40	4.536.818,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890882	0,00	4,96	4.536.813,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890884	0,00	1,35	4.536.812,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890885	0,00	13,16	4.536.798,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890886	0,00	0,59	4.536.798,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890888	0,00	0,04	4.536.798,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890890	0,00	595,02	4.536.203,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890891	0,00	239,24	4.535.964,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890893	0,00	126,63	4.535.837,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890894	0,00	0,17	4.535.837,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890896	0,00	0,25	4.535.836,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890897	0,00	8.025,52	4.527.811,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890900	0,00	8,93	4.527.802,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890901	0,00	14,34	4.527.788,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890902	0,00	119,00	4.527.669,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890903	0,00	6,83	4.527.662,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890904	0,00	3,32	4.527.659,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890905	0,00	30,95	4.527.628,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890911	0,00	68,21	4.527.559,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890912	0,00	36,74	4.527.523,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890913	0,00	0,96	4.527.522,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890914	0,00	7,60	4.527.514,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890920	0,00	6,25	4.527.508,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890921	0,00	1,52	4.527.506,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890923	0,00	22,18	4.527.484,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890924	0,00	31,73	4.527.452,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890925	0,00	44,69	4.527.408,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890927	0,00	5,01	4.527.403,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890928	0,00	0,14	4.527.403,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890929	0,00	4,19	4.527.398,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890932	0,00	4,05	4.527.394,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890933	0,00	15,81	4.527.379,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890934	0,00	3,53	4.527.375,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890935	0,00	20,48	4.527.354,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890937	0,00	4,14	4.527.350,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.003.564,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890939	0,00	78,94	4.527.271,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890941	0,00	3,48	4.527.268,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890942	0,00	9,46	4.527.258,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890943	0,00	2.166,47	4.525.092,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890944	0,00	18,15	4.525.074,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890948	0,00	2,84	4.525.071,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890949	0,00	4,65	4.525.066,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890950	0,00	79,09	4.524.987,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890951	0,00	1,29	4.524.986,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890954	0,00	7,15	4.524.979,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890955	0,00	19,61	4.524.959,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890956	0,00	28,80	4.524.930,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890960	0,00	18,61	4.524.912,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890963	0,00	167,83	4.524.744,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890964	0,00	0,56	4.524.743,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890965	0,00	31,66	4.524.712,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890966	0,00	7,22	4.524.705,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890967	0,00	19,19	4.524.685,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890968	0,00	259,56	4.524.426,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890969	0,00	154,49	4.524.271,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890970	0,00	12,99	4.524.258,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890972	0,00	3,67	4.524.255,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890973	0,00	19,79	4.524.235,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890974	0,00	19,75	4.524.215,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890976	0,00	0,16	4.524.215,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890977	0,00	21,33	4.524.194,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890978	0,00	71,04	4.524.123,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890980	0,00	11,29	4.524.111,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890983	0,00	101,00	4.524.010,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890984	0,00	31,73	4.523.979,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890985	0,00	68,36	4.523.910,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890986	0,00	6,20	4.523.904,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890987	0,00	4,18	4.523.900,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890988	0,00	67,37	4.523.832,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890989	0,00	17,89	4.523.815,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890991	0,00	52,35	4.523.762,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890992	0,00	143,74	4.523.618,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.003.564,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890996	0,00	11,04	4.523.607,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890997	0,00	0,04	4.523.607,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890998	0,00	35,60	4.523.572,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890999	0,00	11,06	4.523.561,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891000	0,00	10,47	4.523.550,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891002	0,00	2,32	4.523.548,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891005	0,00	24,17	4.523.524,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891006	0,00	8,11	4.523.516,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891007	0,00	40,76	4.523.475,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891008	0,00	25,80	4.523.449,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891009	0,00	8,32	4.523.441,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891010	0,00	111,68	4.523.329,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891011	0,00	238,01	4.523.091,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891012	0,00	6,96	4.523.084,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891014	0,00	12,74	4.523.071,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891015	0,00	0,27	4.523.071,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891018	0,00	0,58	4.523.071,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891019	0,00	22,93	4.523.048,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891020	0,00	371,05	4.522.677,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891021	0,00	16,70	4.522.660,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891022	0,00	21,86	4.522.638,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891023	0,00	37,61	4.522.600,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891024	0,00	212,14	4.522.388,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891027	0,00	53,35	4.522.335,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891028	0,00	0,01	4.522.335,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891047	0,00	138,09	4.522.197,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891049	0,00	389,84	4.521.807,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891056	0,00	3,17	4.521.804,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891057	0,00	7,02	4.521.797,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891058	0,00	2,52	4.521.794,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891059	0,00	196,99	4.521.597,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891060	0,00	710,52	4.520.887,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891061	0,00	26,96	4.520.860,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891062	0,00	27,66	4.520.832,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891063	0,00	58,36	4.520.774,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891064	0,00	9,97	4.520.764,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891087	0,00	22,03	4.520.742,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.003.564,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891088	0,00	26,16	4.520.716,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891089	0,00	4.124,28	4.516.591,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891090	0,00	14,28	4.516.577,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891091	0,00	2.037,11	4.514.540,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891092	0,00	248,58	4.514.291,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891093	0,00	5,40	4.514.286,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891097	0,00	19,00	4.514.267,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891098	0,00	188,73	4.514.078,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891099	0,00	2,07	4.514.076,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891136	0,00	136,16	4.513.940,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891143	0,00	82,42	4.513.858,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891144	0,00	22,98	4.513.835,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891145	0,00	140,78	4.513.694,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891146	0,00	36,28	4.513.658,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891147	0,00	3,37	4.513.654,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891148	0,00	633,76	4.513.020,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891149	0,00	337,96	4.512.682,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891150	0,00	280,09	4.512.402,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891151	0,00	20,57	4.512.382,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891153	0,00	18,32	4.512.363,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891175	0,00	327,21	4.512.036,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891176	0,00	13,30	4.512.023,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891183	0,00	9,19	4.512.014,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891184	0,00	11,19	4.512.003,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891185	0,00	19,25	4.511.983,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891186	0,00	55,54	4.511.928,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891187	0,00	53,55	4.511.874,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891189	0,00	28,60	4.511.846,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891190	0,00	345,70	4.511.500,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891191	0,00	624,26	4.510.876,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891192	0,00	28,39	4.510.847,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891193	0,00	55,80	4.510.791,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891214	0,00	284,35	4.510.507,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891215	0,00	196,95	4.510.310,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891216	0,00	371,26	4.509.939,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891217	0,00	20,52	4.509.918,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891218	0,00	2,32	4.509.916,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.003.564,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891219	0,00	766,62	4.509.149,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891220	0,00	36,65	4.509.113,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891221	0,00	1.259,19	4.507.854,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891222	0,00	1.653,37	4.506.200,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891223	0,00	487,72	4.505.713,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891224	0,00	661,83	4.505.051,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891225	0,00	19,35	4.505.031,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891226	0,00	16,24	4.505.015,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891227	0,00	57,12	4.504.958,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891257	0,00	109,36	4.504.849,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891264	0,00	3,72	4.504.845,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891265	0,00	288,07	4.504.557,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891266	0,00	4,59	4.504.552,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891267	0,00	1,92	4.504.550,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891268	0,00	53,89	4.504.496,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891269	0,00	43,72	4.504.453,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891270	0,00	394,46	4.504.058,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891271	0,00	5,61	4.504.053,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891272	0,00	213,62	4.503.839,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891273	0,00	62,48	4.503.777,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891274	0,00	116,13	4.503.660,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891275	0,00	562,38	4.503.098,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891276	0,00	10,71	4.503.087,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891277	0,00	1.275,21	4.501.812,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891278	0,00	461,88	4.501.350,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891279	0,00	2,07	4.501.348,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891307	0,00	25,30	4.501.323,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891308	0,00	40,43	4.501.282,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891309	0,00	84,22	4.501.198,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891310	0,00	8,35	4.501.190,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891311	0,00	2,12	4.501.188,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891312	0,00	639,59	4.500.548,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891313	0,00	925,07	4.499.623,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891314	0,00	1,36	4.499.622,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891315	0,00	75,00	4.499.547,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891316	0,00	5,17	4.499.542,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891317	0,00	924,62	4.498.617,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.003.564,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891318	0,00	509,80	4.498.107,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891319	0,00	1.323,40	4.496.784,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891320	0,00	3.920,39	4.492.863,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891321	0,00	4,85	4.492.858,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891357	0,00	51,18	4.492.807,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891358	0,00	184,27	4.492.623,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891359	0,00	5,63	4.492.617,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891360	0,00	18,23	4.492.599,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891361	0,00	255,08	4.492.344,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891362	0,00	145,02	4.492.199,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891363	0,00	428,53	4.491.771,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891364	0,00	751,08	4.491.019,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891365	0,00	1,78	4.491.018,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891366	0,00	312,33	4.490.705,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891367	0,00	1.099,82	4.489.606,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891368	0,00	68,33	4.489.537,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891369	0,00	163,91	4.489.373,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891370	0,00	13,91	4.489.359,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891372	0,00	1,38	4.489.358,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891373	0,00	19,61	4.489.338,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891374	0,00	8,49	4.489.330,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891378	0,00	4,29	4.489.326,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891379	0,00	33,19	4.489.292,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891380	0,00	0,12	4.489.292,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891381	0,00	47,91	4.489.244,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891383	0,00	18,39	4.489.226,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891384	0,00	392,49	4.488.834,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891385	0,00	20,35	4.488.813,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891386	0,00	41,33	4.488.772,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891387	0,00	9,80	4.488.762,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891389	0,00	440,35	4.488.322,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891395	0,00	8,11	4.488.314,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891396	0,00	3,01	4.488.311,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891397	0,00	1.544,04	4.486.767,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891398	0,00	61,42	4.486.705,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891399	0,00	18,85	4.486.686,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891400	0,00	16,20	4.486.670,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.003.564,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13891401	0,00	11,87	4.486.658,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891402	0,00	0,10	4.486.658,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891403	0,00	82,20	4.486.576,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891407	0,00	855,39	4.485.721,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891410	0,00	6,58	4.485.714,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891411	0,00	204,67	4.485.509,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891412	0,00	290,41	4.485.219,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891413	0,00	94,01	4.485.125,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891418	0,00	20,35	4.485.104,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891419	0,00	340,14	4.484.764,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891420	0,00	134,06	4.484.630,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891424	0,00	5,58	4.484.625,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891425	0,00	51,17	4.484.574,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891426	0,00	0,04	4.484.573,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891427	0,00	138,91	4.484.435,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891429	0,00	101,26	4.484.333,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891432	0,00	22,13	4.484.311,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891436	0,00	7,15	4.484.304,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891437	0,00	401,87	4.483.902,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891439	0,00	12,74	4.483.889,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891440	0,00	70,51	4.483.819,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891442	0,00	43,54	4.483.775,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891448	0,00	5,58	4.483.770,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891449	0,00	0,33	4.483.769,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891450	0,00	0,03	4.483.769,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891451	0,00	5,12	4.483.764,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891452	0,00	6,21	4.483.758,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891456	0,00	11,78	4.483.746,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891457	0,00	243,01	4.483.503,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891460	0,00	44,39	4.483.459,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891462	0,00	3,80	4.483.455,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891463	0,00	3,93	4.483.451,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891464	0,00	10,71	4.483.440,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891465	0,00	22,96	4.483.418,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891466	0,00	1,68	4.483.416,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891467	0,00	1,38	4.483.414,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891468	0,00	55,80	4.483.359,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.003.564,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891510	0,00	111,68	4.483.247,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891511	0,00	66,83	4.483.180,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891512	0,00	30,23	4.483.150,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891515	0,00	3,80	4.483.146,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891516	0,00	148,06	4.482.998,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891519	0,00	0,02	4.482.998,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891520	0,00	52,35	4.482.946,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891521	0,00	145,83	4.482.800,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891528	0,00	12,42	4.482.787,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891529	0,00	16,98	4.482.770,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891532	0,00	35,48	4.482.735,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891533	0,00	23,54	4.482.711,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891536	0,00	1,92	4.482.710,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891537	0,00	38,38	4.482.671,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891538	0,00	18,15	4.482.653,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891539	0,00	1,65	4.482.651,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891540	0,00	3,53	4.482.648,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891542	0,00	2,01	4.482.646,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891543	0,00	5,53	4.482.640,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891544	0,00	7,74	4.482.633,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891545	0,00	46,30	4.482.586,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891547	0,00	0,42	4.482.586,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891549	0,00	18,61	4.482.567,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891661	0,00	14,30	4.482.553,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891662	0,00	4,78	4.482.548,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891667	0,00	1,13	4.482.547,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891673	0,00	48,22	4.482.499,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891674	0,00	117,93	4.482.381,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891675	0,00	182,26	4.482.199,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891678	0,00	20,81	4.482.178,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892322	0,00	4,79	4.482.173,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892323	0,00	155,19	4.482.018,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892324	0,00	114,69	4.481.903,61	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892325	1.842,57	0,00	4.483.746,18	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892326	0,00	140,40	4.483.605,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892327	0,00	56,27	4.483.549,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024
	33655	13892328	0,00	10,83	4.483.538,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	3.003.564,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13892329	123,72	0,00	4.483.662,40	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892330	0,00	4,84	4.483.657,56	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892331	140,40	0,00	4.483.797,96	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892332	46,09	0,00	4.483.844,05	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892333	0,00	1.483,20	4.482.360,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892334	0,00	119,71	4.482.241,14	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892335	0,00	142,55	4.482.098,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892336	0,00	44,10	4.482.054,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892337	1.512,60	0,00	4.483.567,09	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892338	0,00	17,42	4.483.549,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892339	17,42	0,00	4.483.567,09	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892340	389,72	0,00	4.483.956,81	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892341	0,00	1.503,60	4.482.453,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892342	0,00	46,09	4.482.407,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892343	56,27	0,00	4.482.463,39	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892344	0,00	566,52	4.481.896,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892345	0,00	62,78	4.481.834,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892346	152,24	0,00	4.481.986,33	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892347	1.716,01	0,00	4.483.702,34	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892348	0,00	389,72	4.483.312,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892349	96,43	0,00	4.483.409,05	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892350	4,79	0,00	4.483.413,84	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892352	1.503,60	0,00	4.484.917,44	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892353	0,00	96,43	4.484.821,01	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892354	97,27	0,00	4.484.918,28	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892355	0,00	1.716,01	4.483.202,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892356	4,84	0,00	4.483.207,11	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892357	155,19	0,00	4.483.362,30	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892358	113,15	0,00	4.483.475,45	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892360	0,00	1.842,58	4.481.632,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892362	442,80	0,00	4.482.075,67	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892363	0,00	32,53	4.482.043,14	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2024	
	33655	13892419	0,00	54,60	4.481.988,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892421	0,00	0,26	4.481.988,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892423	0,00	26,92	4.481.961,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892425	0,00	0,17	4.481.961,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892427	0,00	9,03	4.481.952,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 510
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior: 3.003.564,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13892429	0,00	0,76	4.481.951,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892431	0,00	2,19	4.481.949,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892433	0,00	0,08	4.481.949,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892435	0,00	0,44	4.481.948,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892437	0,00	43,82	4.481.904,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892440	0,00	3,84	4.481.901,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892442	0,00	1,15	4.481.899,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892444	0,00	13,67	4.481.886,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892446	0,00	0,18	4.481.886,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892449	0,00	0,55	4.481.885,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892451	0,00	0,83	4.481.884,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892452	0,00	0,32	4.481.884,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892453	0,00	12,01	4.481.872,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892456	0,00	0,37	4.481.871,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892458	0,00	0,73	4.481.871,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892459	0,00	1,19	4.481.870,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892461	0,00	4,19	4.481.865,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892463	0,00	0,29	4.481.865,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892465	0,00	0,38	4.481.865,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892467	0,00	9,93	4.481.855,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892469	0,00	0,95	4.481.854,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892471	0,00	27,60	4.481.826,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892473	0,00	1,40	4.481.825,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892474	0,00	0,28	4.481.825,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892476	0,00	2,09	4.481.822,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892478	0,00	0,18	4.481.822,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892479	0,00	28,57	4.481.794,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892481	0,00	1,28	4.481.792,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892484	0,00	2,29	4.481.790,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892486	0,00	12,79	4.481.777,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892488	0,00	4,19	4.481.773,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			1.591.458,57	113.249,51	4.481.773,62	<<== Saldo da Conta
			1.591.458,57	113.249,51	4.481.773,62	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS
Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior: 79.412,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890682	40.367,22	0,00	119.780,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	79.412,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890687	0,00	22,70	119.757,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890692	0,00	2,78	119.754,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890701	0,00	7,08	119.747,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			40.367,22	32,56	119.747,56	<<== Saldo da Conta	
			40.367,22	32,56	119.747,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.487.582,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34306	14173677	0,00	5.874,66	2.481.708,23	EDOC 20240003.01917 BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 07/03/2024	
15/03/2024	34306	14173679	0,00	307,60	2.481.400,63	20240003.01959 BAIXA CONTÁBIL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/03/2024	
	34306	14173680	0,00	6.337,50	2.475.063,13	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL BAIXA CONTÁBIL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/03/2024	
	34306	14173681	0,00	18.832,50	2.456.230,63	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 20240003.01921 BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/03/2024	
	34306	14173683	0,00	4.187,01	2.452.043,62	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL 20240003.01954 BAIXA CONTÁBIL CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 15/03/2024	
20/03/2024	33553	61	12.793,90	0,00	2.464.837,52	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796869 DE 20/11/2023 COD 19436	
31/03/2024	33553	64	4,67	0,00	2.464.842,19	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33553	93	0,00	125,00	2.464.717,19	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 20240003.02382 BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/03/2024	
	33655	13890537	1.758.144,02	0,00	4.222.861,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890539	0,00	4,92	4.222.856,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890545	0,00	1.055,72	4.221.800,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890546	0,00	41,65	4.221.758,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890556	0,00	42,89	4.221.716,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890566	0,00	166,89	4.221.549,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890569	0,00	217,48	4.221.331,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890570	0,00	85,65	4.221.246,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890575	0,00	11,99	4.221.234,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890592	0,00	26,71	4.221.207,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890603	0,00	189,50	4.221.017,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890609	0,00	432,02	4.220.585,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890621	0,00	264,04	4.220.321,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890622	0,00	455,80	4.219.865,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890631	0,00	2,38	4.219.863,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890651	0,00	54,02	4.219.809,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890659	0,00	35,45	4.219.774,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890662	0,00	306,69	4.219.467,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 03/2024
31/03/2024	33655	13890672	0,00	2.923,15	4.216.544,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890673	0,00	316,38	4.216.227,88	MÊS 03/2024
	33655	13890714	0,00	4,92	4.216.222,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890898	0,00	14,95	4.216.208,01	MÊS 03/2024
	33655	13890899	0,00	16,50	4.216.191,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890906	0,00	3,77	4.216.187,74	MÊS 03/2024
	33655	13890907	0,00	163,29	4.216.024,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890908	0,00	455,80	4.215.568,65	MÊS 03/2024
	33655	13890909	0,00	4,62	4.215.564,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890910	0,00	8,58	4.215.555,45	MÊS 03/2024
	33655	13890916	0,00	3,38	4.215.552,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890918	0,00	3,25	4.215.548,82	MÊS 03/2024
	33655	13890919	0,00	41,91	4.215.506,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890926	0,00	5,40	4.215.501,51	MÊS 03/2024
	33655	13890931	0,00	352,22	4.215.149,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890945	0,00	298,81	4.214.850,48	MÊS 03/2024
	33655	13890946	0,00	55,45	4.214.795,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890952	0,00	1,50	4.214.793,53	MÊS 03/2024
	33655	13890953	0,00	6,03	4.214.787,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890957	0,00	245,60	4.214.541,90	MÊS 03/2024
	33655	13890958	0,00	11,14	4.214.530,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890959	0,00	81,65	4.214.449,11	MÊS 03/2024
	33655	13890962	0,00	40,56	4.214.408,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890971	0,00	3,02	4.214.405,53	MÊS 03/2024
	33655	13890979	0,00	0,84	4.214.404,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890981	0,00	116,00	4.214.288,69	MÊS 03/2024
	33655	13890982	0,00	8,98	4.214.279,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890990	0,00	3,40	4.214.276,31	MÊS 03/2024
	33655	13890993	0,00	1,60	4.214.274,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13890994	0,00	89,68	4.214.185,03	MÊS 03/2024
	33655	13890995	0,00	34,67	4.214.150,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13891001	0,00	22,62	4.214.127,74	MÊS 03/2024
	33655	13891003	0,00	44,03	4.214.083,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13891004	0,00	2,17	4.214.081,54	MÊS 03/2024
	33655	13891013	0,00	2,00	4.214.079,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	33655	13891016	0,00	2,14	4.214.077,40	MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891017	0,00	100,00	4.213.977,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891025	0,00	18,08	4.213.959,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891026	0,00	92,86	4.213.866,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891029	0,00	91,07	4.213.775,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891030	0,00	44,03	4.213.731,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891032	0,00	56,52	4.213.674,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891033	0,00	308,61	4.213.366,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891034	0,00	144,00	4.213.222,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891035	0,00	8,77	4.213.213,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891036	0,00	3,63	4.213.209,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891037	0,00	1.666,14	4.211.543,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891038	0,00	2.401,24	4.209.142,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891039	0,00	224,50	4.208.917,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891040	0,00	63,00	4.208.854,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891041	0,00	22,44	4.208.832,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891042	0,00	15,76	4.208.816,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891043	0,00	640,00	4.208.176,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891044	0,00	72,92	4.208.103,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891045	0,00	3,35	4.208.100,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891046	0,00	50,23	4.208.050,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891050	0,00	90,30	4.207.959,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891051	0,00	110,85	4.207.849,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891052	0,00	109,29	4.207.739,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891053	0,00	245,59	4.207.494,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891054	0,00	62,30	4.207.431,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891055	0,00	77,09	4.207.354,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891066	0,00	4.122,49	4.203.232,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891067	0,00	3.670,52	4.199.561,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891068	0,00	88,49	4.199.473,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891069	0,00	810,17	4.198.663,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891070	0,00	399,92	4.198.263,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891071	0,00	1.376,67	4.196.886,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891072	0,00	290,10	4.196.596,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891073	0,00	71,19	4.196.525,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891074	0,00	49,20	4.196.476,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891075	0,00	12,83	4.196.463,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891076	0,00	946,85	4.195.516,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891077	0,00	2.160,88	4.193.355,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891078	0,00	22,86	4.193.332,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891079	0,00	23,36	4.193.309,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891080	0,00	6,54	4.193.302,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891081	0,00	4.500,00	4.188.802,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891082	0,00	428,69	4.188.374,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891083	0,00	684,66	4.187.689,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891084	0,00	106,59	4.187.582,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891085	0,00	0,65	4.187.582,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891086	0,00	8,00	4.187.574,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891100	0,00	282,40	4.187.291,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891101	0,00	6.123,30	4.181.168,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891102	0,00	506,23	4.180.662,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891103	0,00	75,12	4.180.587,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891104	0,00	201,10	4.180.386,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891105	0,00	354,48	4.180.031,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891106	0,00	87,66	4.179.943,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891107	0,00	332,89	4.179.610,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891108	0,00	57,09	4.179.553,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891109	0,00	779,99	4.178.773,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891110	0,00	1.202,39	4.177.571,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891111	0,00	101,50	4.177.470,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891112	0,00	108,95	4.177.361,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891113	0,00	14,01	4.177.347,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891114	0,00	1.442,72	4.175.904,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891115	0,00	289,01	4.175.615,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891116	0,00	169,84	4.175.445,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891117	0,00	27,83	4.175.417,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891118	0,00	18,81	4.175.398,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891119	0,00	2.458,79	4.172.940,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891120	0,00	385,30	4.172.554,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891121	0,00	14,65	4.172.540,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891122	0,00	35,59	4.172.504,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891123	0,00	13,71	4.172.490,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891124	0,00	2,17	4.172.488,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891125	0,00	1,44	4.172.487,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891126	0,00	4,79	4.172.482,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891127	0,00	9,76	4.172.472,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891128	0,00	56,18	4.172.416,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891129	0,00	195,82	4.172.220,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891130	0,00	5,72	4.172.214,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891131	0,00	1.857,00	4.170.357,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891132	0,00	5.596,29	4.164.761,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891133	0,00	135,05	4.164.626,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891134	0,00	46,80	4.164.579,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891135	0,00	120,46	4.164.459,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891137	0,00	9,51	4.164.449,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891138	0,00	56,90	4.164.392,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891139	0,00	19,36	4.164.373,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891140	0,00	1.556,30	4.162.817,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891141	0,00	64,91	4.162.752,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891142	0,00	468,12	4.162.284,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891154	0,00	747,25	4.161.536,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891155	0,00	115,46	4.161.421,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891156	0,00	490,86	4.160.930,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891157	0,00	92,86	4.160.837,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891158	0,00	1.140,00	4.159.697,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891159	0,00	2,05	4.159.695,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891160	0,00	45,09	4.159.650,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891161	0,00	236,07	4.159.414,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891162	0,00	98,27	4.159.316,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891163	0,00	192,00	4.159.124,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891164	0,00	1.008,00	4.158.116,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891165	0,00	97,90	4.158.018,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891166	0,00	340,20	4.157.678,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891167	0,00	243,79	4.157.434,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891168	0,00	57,58	4.157.376,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891169	0,00	34,85	4.157.342,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891170	0,00	46,26	4.157.295,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891171	0,00	67,96	4.157.227,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891172	0,00	123,79	4.157.103,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891173	0,00	231,76	4.156.872,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891174	0,00	25,97	4.156.846,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891177	0,00	7,78	4.156.838,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891178	0,00	22,54	4.156.815,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891179	0,00	2,70	4.156.813,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891180	0,00	5,48	4.156.807,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891181	0,00	99,27	4.156.708,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891182	0,00	513,44	4.156.195,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891194	0,00	177,84	4.156.017,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891195	0,00	144,01	4.155.873,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891196	0,00	93,97	4.155.779,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891197	0,00	171,50	4.155.607,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891198	0,00	4,51	4.155.603,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891199	0,00	21,02	4.155.582,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891200	0,00	120,74	4.155.461,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891201	0,00	291,93	4.155.169,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891202	0,00	127,22	4.155.042,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891203	0,00	134,27	4.154.908,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891204	0,00	2,24	4.154.905,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891205	0,00	6,21	4.154.899,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891206	0,00	8,97	4.154.890,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891207	0,00	7,47	4.154.883,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891208	0,00	186,90	4.154.696,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891209	0,00	28.223,90	4.126.472,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891210	0,00	232,64	4.126.239,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891211	0,00	9,81	4.126.229,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891212	0,00	20,02	4.126.209,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891213	0,00	24,24	4.126.185,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891228	0,00	558,98	4.125.626,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891229	0,00	157,60	4.125.469,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891230	0,00	128,00	4.125.341,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891231	0,00	254,40	4.125.086,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891232	0,00	88,66	4.124.998,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891233	0,00	144,58	4.124.853,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891234	0,00	99,19	4.124.754,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891235	0,00	16,17	4.124.738,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891236	0,00	1.280,99	4.123.457,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891237	0,00	400,19	4.123.056,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891238	0,00	98,18	4.122.958,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891239	0,00	2,49	4.122.956,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891240	0,00	10,21	4.122.946,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891241	0,00	0,67	4.122.945,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891242	0,00	3,20	4.122.942,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891243	0,00	8,31	4.122.933,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891244	0,00	210,51	4.122.723,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891245	0,00	212,04	4.122.511,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891246	0,00	55,68	4.122.455,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891247	0,00	45,07	4.122.410,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891248	0,00	3,10	4.122.407,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891249	0,00	16,29	4.122.391,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891250	0,00	23,31	4.122.367,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891251	0,00	21,23	4.122.346,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891252	0,00	339,77	4.122.006,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891253	0,00	285,46	4.121.721,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891254	0,00	9.000,00	4.112.721,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891255	0,00	535,07	4.112.186,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891258	0,00	0,80	4.112.185,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891259	0,00	2,30	4.112.183,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891260	0,00	86,76	4.112.096,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891261	0,00	5,98	4.112.090,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891262	0,00	55,81	4.112.034,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891263	0,00	510,54	4.111.524,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891280	0,00	1.218,80	4.110.305,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891281	0,00	12,12	4.110.293,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891282	0,00	303,43	4.109.989,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891283	0,00	126,08	4.109.863,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891284	0,00	22,64	4.109.841,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891285	0,00	42,00	4.109.799,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891286	0,00	2.266,66	4.107.532,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891287	0,00	92,49	4.107.439,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891288	0,00	332,50	4.107.107,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891289	0,00	1.888,71	4.105.218,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891290	0,00	275,04	4.104.943,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891291	0,00	177,03	4.104.766,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891292	0,00	601,02	4.104.165,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891293	0,00	277,90	4.103.887,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891294	0,00	3,09	4.103.884,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	2.487.582,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13891295	0,00	317,05	4.103.567,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891296	0,00	18,34	4.103.549,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891297	0,00	8,92	4.103.540,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891298	0,00	8,00	4.103.532,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891299	0,00	142,34	4.103.389,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891300	0,00	11.820,17	4.091.569,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891301	0,00	2.204,77	4.089.365,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891302	0,00	7,78	4.089.357,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891303	0,00	2,35	4.089.354,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891304	0,00	22,72	4.089.332,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891305	0,00	8,11	4.089.324,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891306	0,00	346,41	4.088.977,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891323	0,00	39,38	4.088.938,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891324	0,00	129,04	4.088.809,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891325	0,00	38,59	4.088.770,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891326	0,00	15,18	4.088.755,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891327	0,00	1.279,00	4.087.476,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891328	0,00	2.730,43	4.084.746,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891329	0,00	7,04	4.084.738,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891330	0,00	295,52	4.084.443,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891331	0,00	33,00	4.084.410,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891332	0,00	1.435,88	4.082.974,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891333	0,00	397,24	4.082.577,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891334	0,00	69,55	4.082.507,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891335	0,00	735,99	4.081.771,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891336	0,00	2.747,11	4.079.024,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891337	0,00	35,74	4.078.988,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891338	0,00	545,58	4.078.443,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891339	0,00	31,25	4.078.412,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891340	0,00	3,49	4.078.408,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891341	0,00	576,00	4.077.832,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891342	0,00	87,81	4.077.744,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891343	0,00	399,35	4.077.345,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891344	0,00	96,25	4.077.249,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891345	0,00	46,71	4.077.202,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891346	0,00	6,70	4.077.195,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891347	0,00	9,53	4.077.186,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891348	0,00	111,61	4.077.074,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891349	0,00	6,06	4.077.068,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891350	0,00	53,40	4.077.015,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891351	0,00	58,75	4.076.956,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891352	0,00	300,00	4.076.656,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891353	0,00	2,83	4.076.653,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891354	0,00	22,59	4.076.631,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891355	0,00	35,92	4.076.595,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891356	0,00	104,23	4.076.490,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891375	0,00	2,99	4.076.487,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891376	0,00	25,49	4.076.462,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891377	0,00	5,18	4.076.457,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891382	0,00	570,00	4.075.887,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891390	0,00	149,41	4.075.737,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891391	0,00	14,65	4.075.723,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891393	0,00	44,03	4.075.679,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891394	0,00	71,91	4.075.607,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891405	0,00	11,89	4.075.595,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891406	0,00	15,88	4.075.579,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891408	0,00	10,50	4.075.568,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891409	0,00	33,17	4.075.535,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891415	0,00	59,93	4.075.475,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891416	0,00	39,24	4.075.436,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891417	0,00	12,32	4.075.424,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891421	0,00	13,58	4.075.410,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891422	0,00	3,49	4.075.407,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891423	0,00	98,35	4.075.308,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891428	0,00	8,40	4.075.300,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891430	0,00	1,59	4.075.298,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891431	0,00	340,97	4.074.957,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891433	0,00	484,31	4.074.473,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891434	0,00	17,23	4.074.456,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891435	0,00	14,93	4.074.441,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891438	0,00	18,80	4.074.422,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891443	0,00	1,70	4.074.420,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891444	0,00	13,25	4.074.407,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891446	0,00	2,34	4.074.405,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891447	0,00	155,81	4.074.249,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891453	0,00	20,70	4.074.228,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891454	0,00	3,11	4.074.225,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891455	0,00	39,20	4.074.186,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891458	0,00	235,01	4.073.951,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891459	0,00	2,14	4.073.949,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891461	0,00	10,52	4.073.938,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891469	0,00	11,33	4.073.927,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891470	0,00	11,69	4.073.915,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891471	0,00	26,60	4.073.889,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891472	0,00	9,41	4.073.879,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891473	0,00	0,34	4.073.879,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891474	0,00	0,56	4.073.878,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891475	0,00	59,93	4.073.819,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891476	0,00	3.001,16	4.070.817,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891482	0,00	73,66	4.070.744,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891502	0,00	17,55	4.070.726,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891503	0,00	1,69	4.070.724,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891505	0,00	2,72	4.070.722,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891506	0,00	20,78	4.070.701,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891507	0,00	2,82	4.070.698,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891508	0,00	91,99	4.070.606,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891509	0,00	33,25	4.070.573,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891513	0,00	613,57	4.069.959,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891514	0,00	21,38	4.069.938,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891517	0,00	12,02	4.069.926,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891518	0,00	2,31	4.069.924,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891522	0,00	26,99	4.069.897,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891523	0,00	8,04	4.069.889,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891524	0,00	19,67	4.069.869,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891525	0,00	27,99	4.069.841,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891526	0,00	11,82	4.069.829,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891530	0,00	2,27	4.069.827,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891531	0,00	18,70	4.069.808,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891534	0,00	2,94	4.069.805,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891535	0,00	12,00	4.069.793,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891541	0,00	44,03	4.069.749,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891546	0,00	9,41	4.069.740,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891623	0,00	3.378,02	4.066.362,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891650	0,00	2,98	4.066.359,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891651	0,00	24,12	4.066.335,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891652	0,00	11,39	4.066.323,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891653	0,00	73,49	4.066.250,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891654	0,00	53,20	4.066.197,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891655	0,00	3,24	4.066.193,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891657	0,00	23,64	4.066.170,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891658	0,00	129,67	4.066.040,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891659	0,00	116,74	4.065.923,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891660	0,00	24,58	4.065.899,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891663	0,00	17,29	4.065.881,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891664	0,00	12,02	4.065.869,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891665	0,00	87,53	4.065.782,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891666	0,00	241,39	4.065.540,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891668	0,00	13,77	4.065.527,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891669	0,00	1,67	4.065.525,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891670	0,00	29,69	4.065.495,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891671	0,00	107,87	4.065.387,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891672	0,00	52,50	4.065.335,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891676	0,00	125,34	4.065.210,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891677	0,00	44,46	4.065.165,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891679	0,00	10,45	4.065.155,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891680	0,00	31,41	4.065.123,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891681	0,00	79,13	4.065.044,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891682	0,00	0,59	4.065.044,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891683	0,00	0,89	4.065.043,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891684	0,00	2,17	4.065.041,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891685	0,00	12,02	4.065.028,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892154	0,00	2,17	4.065.026,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892242	0,00	2,99	4.065.023,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892321	0,00	0,56	4.065.023,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892374	0,00	224,11	4.064.799,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892487	0,00	2,98	4.064.796,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892491	0,00	2,99	4.064.793,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892493	0,00	1.450,00	4.063.343,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13892494	0,00	731,20	4.062.611,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892495	0,00	2.000,00	4.060.611,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892496	0,00	1.096,80	4.059.515,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892497	0,00	7.601,15	4.051.914,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892498	0,00	1.076,67	4.050.837,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892499	0,00	862,32	4.049.975,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892500	0,00	1.400,00	4.048.575,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892501	0,00	689,56	4.047.885,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892502	0,00	400,00	4.047.485,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892503	0,00	8.436,87	4.039.048,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892504	0,00	5.155,26	4.033.893,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892505	0,00	5.021,67	4.028.871,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892506	0,00	2.716,30	4.026.155,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892507	0,00	1.222,65	4.024.932,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892509	0,00	5.200,00	4.019.732,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892510	0,00	1.300,00	4.018.432,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892511	0,00	825,00	4.017.607,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892512	0,00	6.875,00	4.010.732,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892513	0,00	10.400,00	4.000.332,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892514	0,00	5.091,25	3.995.241,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892515	0,00	861,11	3.994.380,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892516	0,00	2.346,00	3.992.034,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892517	0,00	365,60	3.991.668,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892518	0,00	725,00	3.990.943,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892519	0,00	7.519,50	3.983.424,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892520	0,00	321,29	3.983.102,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892521	0,00	357,14	3.982.745,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892522	0,00	486,29	3.982.259,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892523	0,00	7.958,29	3.974.301,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892524	0,00	2.812,29	3.971.488,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892525	0,00	4.932,86	3.966.556,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892526	0,00	520,00	3.966.036,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892527	0,00	465,25	3.965.570,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892528	0,00	3.190,00	3.962.380,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892529	0,00	3.250,00	3.959.130,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	34238	14137294	0,00	6.932,82	3.952.198,04	EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDO 03-2024
	34238	14137294	122.957,28	0,00	4.075.155,32	EMPRESTIMOS MATERIAIS REEBIDOS 03-2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.487.582,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.893.899,87	306.327,44	4.075.155,32	<<== Saldo da Conta
			1.893.899,87	306.327,44	4.075.155,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 939,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	71	0,00	0,01	939,73	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024
	33655	13890598	190,02	0,00	1.129,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891548	0,00	0,18	1.129,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			190,02	0,19	1.129,57	<<== Saldo da Conta
			190,02	0,19	1.129,57	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 549.201,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	74	0,00	11,14	549.190,06	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024
	33655	13892364	342.099,18	0,00	891.289,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892365	0,00	300,00	890.989,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892368	0,00	323,89	890.665,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892370	0,00	94,43	890.570,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892371	0,00	3,78	890.567,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892372	0,00	175,76	890.391,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892373	0,00	184,09	890.207,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892375	0,00	98,00	890.109,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892376	0,00	50,88	890.058,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892377	0,00	149,09	889.909,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892379	0,00	249,65	889.659,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892380	0,00	115,00	889.544,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892381	0,00	2.460,00	887.084,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892382	0,00	199,58	886.885,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892384	0,00	51,14	886.833,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892385	0,00	820,00	886.013,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892386	0,00	579,95	885.434,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892387	0,00	2.588,00	882.846,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892389	0,00	820,00	882.026,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892391	0,00	148,73	881.877,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892392	0,00	204,96	881.672,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892393	0,00	44,41	881.627,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892394	0,00	242,50	881.385,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL						Saldo Anterior:	549.201,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MÊS 03/2024							
31/03/2024	33655	13892395	0,00	1.059,29	880.326,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892396	0,00	820,00	879.506,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892398	0,00	159,31	879.346,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892399	0,00	42,29	879.304,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892400	0,00	820,00	878.484,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892401	0,00	72,00	878.412,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892402	0,00	113,56	878.298,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892403	0,00	23,52	878.275,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892406	0,00	235,00	878.040,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892407	0,00	346,67	877.693,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892411	0,00	105,00	877.588,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892412	0,00	115,42	877.473,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892413	0,00	45,00	877.428,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892414	0,00	8,95	877.419,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892416	0,00	180,00	877.239,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892417	0,00	76,71	877.162,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892418	0,00	2.634,00	874.528,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			342.099,18	16.771,70	874.528,68	<<== Saldo da Conta	
			342.099,18	16.771,70	874.528,68	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL	

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	1.876,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890695	705,60	0,00	2.582,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			705,60	0,00	2.582,40	<<== Saldo da Conta	
			705,60	0,00	2.582,40	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	2.030.960,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	68	89,67	0,00	2.031.050,24	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33553	73	0,00	11,15	2.031.039,09	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33553	102	0,01	0,00	2.031.039,10	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO	
	33655	13890688	1.742.031,16	0,00	3.773.070,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891477	0,00	949,90	3.772.120,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891478	0,00	20,49	3.772.099,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891479	0,00	720,20	3.771.379,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891480	0,00	17,50	3.771.362,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	2.030.960,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13891481	0,00	0,33	3.771.361,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891483	0,00	37,84	3.771.324,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891484	0,00	114,15	3.771.209,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891485	0,00	360,00	3.770.849,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891486	0,00	604,80	3.770.245,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891487	0,00	84,86	3.770.160,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891488	0,00	2.523,55	3.767.636,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891489	0,00	102,55	3.767.534,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891490	0,00	246,16	3.767.287,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891491	0,00	527,80	3.766.760,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891492	0,00	586,50	3.766.173,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891493	0,00	4.848,48	3.761.325,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891494	37.163,55	0,00	3.798.488,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891495	0,00	559,51	3.797.929,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891496	0,00	0,72	3.797.928,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891497	0,00	14,24	3.797.914,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891498	0,00	45,60	3.797.868,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891499	0,00	1.255,36	3.796.613,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891500	0,00	776,00	3.795.837,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891501	0,00	209,99	3.795.627,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			1.779.284,39	14.617,68	3.795.627,28	<<== Saldo da Conta	
			1.779.284,39	14.617,68	3.795.627,28	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	102	0,00	0,01	0,00	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO	
			0,00	0,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
			0,00	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta	
			0,00	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL	

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	331.676,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	67	0,10	0,00	331.677,04	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33655	13890679	190.079,62	0,00	521.756,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890680	0,00	2.018,01	519.738,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890686	0,00	4.532,30	515.206,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890703	0,00	2.153,03	513.053,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			190.079,72	8.703,34	513.053,32	<<== Saldo da Conta	

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	331.676,94
						<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	62.636,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	65	0,01	0,00	62.636,04	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33655	13890583	7.318,06	0,00	69.954,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			7.318,07	0,00	69.954,10	<<== Saldo da Conta	
			7.318,07	0,00	69.954,10	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	53.006,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	70	0,02	0,00	53.006,74	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33655	13890690	29.529,47	0,00	82.536,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13890704	0,00	448,00	82.088,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			29.529,49	448,00	82.088,21	<<== Saldo da Conta	
			29.529,49	448,00	82.088,21	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL						Saldo Anterior:	1.531,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890693	2.474,34	0,00	4.005,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			2.474,34	0,00	4.005,44	<<== Saldo da Conta	
			2.474,34	0,00	4.005,44	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL						Saldo Anterior:	19.051,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890685	6.036,45	0,00	25.087,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			6.036,45	0,00	25.087,47	<<== Saldo da Conta	
			6.036,45	0,00	25.087,47	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL						Saldo Anterior:	113.323,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890683	33.086,95	0,00	146.410,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			33.086,95	0,00	146.410,68	<<== Saldo da Conta	
			33.086,95	0,00	146.410,68	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL	

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	26.128,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890684	15.292,96	0,00	41.421,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 527
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior: 26.128,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890702	0,00	9,27	41.412,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			15.292,96	9,27	41.412,25	<<== Saldo da Conta
			15.292,96	9,27	41.412,25	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL
Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL						Saldo Anterior: 406.974,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34306	14171366	2.214,00	0,00	409.188,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 98 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2024	33655	13890585	104.218,57	0,00	513.406,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			106.432,57	0,00	513.406,97	<<== Saldo da Conta
			106.432,57	0,00	513.406,97	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL
Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL						Saldo Anterior: 34.961,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891504	38.567,64	0,00	73.528,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			38.567,64	0,00	73.528,76	<<== Saldo da Conta
			38.567,64	0,00	73.528,76	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL
Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34306	14173836	0,00	125,00	-125,00	20240003.02382 BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/03/2024
31/03/2024	33553	93	125,00	0,00	0,00	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 20240003.02382 BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 25/03/2024
			125,00	125,00	0,00	<<== Saldo da Conta
			125,00	125,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL
Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL						Saldo Anterior: 1.117.897,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14173682	0,00	1.800,00	1.116.097,90	EDOC 20240003.02627 NF SUBSTITUIDA BAIXA CONTÁBIL GYNMEDICAL
31/03/2024	33655	13892489	186.946,80	0,00	1.303.044,70	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 15/03/2024 INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
			186.946,80	1.800,00	1.303.044,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			186.946,80	1.800,00	1.303.044,70	<<== Saldo da Conta
			186.946,80	1.800,00	1.303.044,70	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL
Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL						Saldo Anterior: 190.702,82

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL						Saldo Anterior:	190.702,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	34306	14173678	0,00	648,11	190.054,71	EDOC 20240003.01919 BAIXA CONTÁBIL VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 07/03/2024	
31/03/2024	33655	13892490	233.095,60	0,00	423.150,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892492	23.747,20	0,00	446.897,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			256.842,80	648,11	446.897,51	<<== Saldo da Conta	
			256.842,80	648,11	446.897,51	<<== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL						Saldo Anterior:	762.226,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	72	0,00	505,16	761.721,40	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 03/2024	
	33655	13890565	335.523,50	0,00	1.097.244,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891065	0,00	5.542,50	1.091.702,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891094	0,00	4.350,00	1.087.352,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891096	0,00	237,40	1.087.115,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891188	0,00	775,00	1.086.340,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13891322	0,00	9.077,48	1.077.262,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33655	13892397	0,00	900,44	1.076.362,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			335.523,50	21.387,98	1.076.362,08	<<== Saldo da Conta	
			335.523,50	21.387,98	1.076.362,08	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL						Saldo Anterior:	1.593,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33655	13890689	142,13	0,00	1.735,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			142,13	0,00	1.735,85	<<== Saldo da Conta	
			142,13	0,00	1.735,85	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL	

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE						Saldo Anterior:	2.670,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33657	13892532	74,70	0,00	2.744,95	INVENTÁRIO Nº 31165 DO MÊS 03/2024	
22/03/2024	33657	13892533	543,86	0,00	3.288,81	INVENTÁRIO Nº 31305 DO MÊS 03/2024	
	33657	13892535	44,39	0,00	3.333,20	INVENTÁRIO Nº 31308 DO MÊS 03/2024	
27/03/2024	33657	13892537	3.357,90	0,00	6.691,10	INVENTÁRIO Nº 31392 DO MÊS 03/2024	
28/03/2024	33657	13892539	249,69	0,00	6.940,79	INVENTÁRIO Nº 31447 DO MÊS 03/2024	
			4.270,54	0,00	6.940,79	<<== Saldo da Conta	
			4.270,54	0,00	6.940,79	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES						Saldo Anterior:	14.376,69

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 14.376,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890600	2.586,85	0,00	16.963,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890716	0,42	0,00	16.963,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890719	171,60	0,00	17.135,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890723	19,26	0,00	17.154,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890725	0,26	0,00	17.155,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890727	0,19	0,00	17.155,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890729	13,66	0,00	17.168,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890732	4,11	0,00	17.173,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890738	7,86	0,00	17.180,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890742	9,17	0,00	17.190,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890745	10,58	0,00	17.200,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890751	10,17	0,00	17.210,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890752	23,26	0,00	17.234,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890755	0,88	0,00	17.234,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890758	1,46	0,00	17.236,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890760	91,18	0,00	17.327,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890762	2,56	0,00	17.330,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890768	200,40	0,00	17.530,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890770	53,97	0,00	17.584,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890774	0,73	0,00	17.585,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890777	6,02	0,00	17.591,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890778	6,25	0,00	17.597,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890786	22,98	0,00	17.620,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890793	1,84	0,00	17.622,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890795	0,21	0,00	17.622,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890798	0,53	0,00	17.623,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890799	1,39	0,00	17.624,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890805	9,15	0,00	17.633,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890809	0,19	0,00	17.633,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890810	0,12	0,00	17.633,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890813	6,73	0,00	17.640,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890824	0,40	0,00	17.641,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890827	0,02	0,00	17.641,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890832	94,12	0,00	17.735,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890835	0,26	0,00	17.735,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890837	0,80	0,00	17.736,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890839	1,54	0,00	17.737,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 14.376,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13890841	6,96	0,00	17.744,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890843	447,88	0,00	18.192,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890848	5,97	0,00	18.198,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890851	0,05	0,00	18.198,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890854	2,60	0,00	18.201,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890857	11,36	0,00	18.212,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890859	1,78	0,00	18.214,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890863	46,43	0,00	18.260,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890869	14,52	0,00	18.275,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890875	0,05	0,00	18.275,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890877	0,81	0,00	18.276,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890878	0,92	0,00	18.277,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890881	36,41	0,00	18.313,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890883	0,23	0,00	18.313,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890887	0,08	0,00	18.313,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890889	0,02	0,00	18.313,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890892	59,81	0,00	18.373,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890895	0,58	0,00	18.374,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890915	6,33	0,00	18.380,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890917	12,13	0,00	18.392,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890922	1,52	0,00	18.394,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890930	12,07	0,00	18.406,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890936	5,12	0,00	18.411,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890938	8,29	0,00	18.419,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890940	6,95	0,00	18.426,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890947	0,39	0,00	18.427,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13890975	29,63	0,00	18.456,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891048	3,39	0,00	18.460,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891095	4.059,43	0,00	22.519,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891256	1.897,64	0,00	24.417,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891392	26,51	0,00	24.443,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891404	24,15	0,00	24.467,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891414	118,16	0,00	24.585,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891441	5,67	0,00	24.591,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891445	13,25	0,00	24.604,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891527	15,05	0,00	24.619,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13891646	29,54	0,00	24.649,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 14.376,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13891656	84,52	0,00	24.734,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892351	14,21	0,00	24.748,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892359	0,46	0,00	24.748,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892378	135,00	0,00	24.883,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892383	85,00	0,00	24.968,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892388	315,00	0,00	25.283,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892390	270,00	0,00	25.553,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892410	965,45	0,00	26.519,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892415	90,00	0,00	26.609,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892420	17,25	0,00	26.626,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892422	0,26	0,00	26.626,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892424	53,85	0,00	26.680,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892426	0,87	0,00	26.681,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892428	2,58	0,00	26.683,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892430	0,76	0,00	26.684,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892432	6,58	0,00	26.691,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892434	0,15	0,00	26.691,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892436	0,07	0,00	26.691,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892438	43,02	0,00	26.734,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892439	0,01	0,00	26.734,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892441	0,96	0,00	26.735,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892443	0,30	0,00	26.735,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892445	1,52	0,00	26.737,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892447	34,72	0,00	26.772,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892448	1,32	0,00	26.773,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892450	16,72	0,00	26.790,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892454	7,64	0,00	26.797,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892455	2,04	0,00	26.799,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892457	0,09	0,00	26.799,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892460	0,05	0,00	26.799,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892462	10,47	0,00	26.810,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892464	0,10	0,00	26.810,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892466	15,97	0,00	26.826,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892468	5,59	0,00	26.832,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892470	0,48	0,00	26.832,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892472	5,41	0,00	26.837,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892475	0,28	0,00	26.838,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 14.376,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33655	13892477	10,93	0,00	26.849,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892480	1,36	0,00	26.850,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892482	0,03	0,00	26.850,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892483	4,67	0,00	26.855,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892485	10,58	0,00	26.865,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892508	7.037,50	0,00	33.903,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33655	13892530	4,59	0,00	33.907,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			19.531,16	0,00	33.907,85	<<== Saldo da Conta
			19.531,16	0,00	33.907,85	<<== 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
04/03/2024	33553	107	0,00	500,00	-500,00	BAIXA IMOBILIZADO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 112972 - NOTA DE DOACAO Nº 28690 SÉRIE 1
	33617	13879029	500,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 112972
			500,00	500,00	0,00	<<== Saldo da Conta
			500,00	500,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -57.899,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33657	13892531	0,00	201,91	-58.101,86	INVENTÁRIO Nº 30948 DO MÊS 03/2024
22/03/2024	33657	13892534	0,00	738,22	-58.840,08	INVENTÁRIO Nº 31305 DO MÊS 03/2024
	33657	13892536	0,00	0,48	-58.840,56	INVENTÁRIO Nº 31308 DO MÊS 03/2024
27/03/2024	33657	13892538	0,00	3.357,90	-62.198,46	INVENTÁRIO Nº 31392 DO MÊS 03/2024
28/03/2024	33657	13892540	0,00	125,10	-62.323,56	INVENTÁRIO Nº 31447 DO MÊS 03/2024
			0,00	4.423,61	-62.323,56	<<== Saldo da Conta
			0,00	4.423,61	62.323,56-	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 451.416,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	34306	14171263	388.360,28	0,00	839.776,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 91977152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/03/2024	33804	13944630	0,00	401.545,48	438.231,48	REV. - EQUATORIAL GOIAS.02.24
31/03/2024	34262	2	392.436,62	0,00	830.668,10	PROV.EQUATORIAL G DE ENERGIA 03.2024
			780.796,90	401.545,48	830.668,10	<<== Saldo da Conta
			780.796,90	401.545,48	830.668,10	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 273.840,59

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	273.840,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34306	14171307	134.434,36	0,00	408.274,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070073304 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/03/2024	33804	13944630	0,00	134.434,36	273.840,59	REV. - SANEAMENTO DE GOIAS.02.24	
31/03/2024	34262	2	133.881,11	0,00	407.721,70	PROV.SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03.2024	
			268.315,47	134.434,36	407.721,70	<<== Saldo da Conta	
			268.315,47	134.434,36	407.721,70	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	64.495,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34306	14171230	6.380,00	0,00	70.875,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171296	36.114,12	0,00	106.989,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0241 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171321	11.700,00	0,00	118.689,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0239 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			54.194,12	0,00	118.689,48	<<== Saldo da Conta	
			54.194,12	0,00	118.689,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET						Saldo Anterior:	7.618,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	34310	9	13.833,37	0,00	21.451,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/03/2024	34306	14171256	490,00	0,00	21.941,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1613863 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171374	853,00	0,00	22.794,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1578189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
19/03/2024	34306	14171238	214,04	0,00	23.008,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1580633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171311	23,28	0,00	23.032,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1548642 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171334	41,90	0,00	23.073,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1618017 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/03/2024	34306	14171231	959,50	0,00	24.033,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1865125 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
28/03/2024	34306	14171251	1.646,25	0,00	25.679,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 263 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/03/2024	33804	13944630	0,00	1.285,00	24.394,69	REV. - SUPERI TELECOM LTDA.02.24	
	33804	13944630	0,00	959,50	23.435,19	REV. - ALLREDE TELECOM .02.24	
31/03/2024	34262	2	959,50	0,00	24.394,69	PROV.ALLREDE TELECOM LTDA 03.2024	
	34262	2	1.285,00	0,00	25.679,69	PROV.SUPERI TELECOM LTDA 03.2024	
	34310	10	199,02	0,00	25.878,71	REF. PROV. NF 1494 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA	
	34310	11	199,02	0,00	26.077,73	REF. PROV. NF 1469 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA	
			20.703,88	2.244,50	26.077,73	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 7.618,35

20.703,88 2.244,50 26.077,73 <=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.578.515,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14171265	1.185,45	0,00	12.579.700,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44653 OC
26/03/2024	34306	14171282	392.679,62	0,00	12.972.380,27	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171312	704.854,99	0,00	13.677.235,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/03/2024	34073	2	236.214,82	0,00	13.913.450,08	PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024
	34073	2	153.746,40	0,00	14.067.196,48	PROV.CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024
	34073	2	423.898,61	0,00	14.491.095,09	PROV.CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024
	34073	2	13.770,00	0,00	14.504.865,09	PROV.CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024
	34073	2	382.280,00	0,00	14.887.145,09	PROV.CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 03.2024
	34073	2	15.200,00	0,00	14.902.345,09	PROV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR 03.2024
	34073	2	1.478,99	0,00	14.903.824,08	PROV.VITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024
	34073	2	146.920,32	0,00	15.050.744,40	PROV.MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 03.2024
	34073	2	128.690,00	0,00	15.179.434,40	PROV.ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024
	34073	2	149.512,60	0,00	15.328.947,00	PROV.IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03.2024
	34073	2	18.259,01	0,00	15.347.206,01	PROV.INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.03.2024
	34073	2	113.500,00	0,00	15.460.706,01	PROV.LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024
	34073	2	255.300,00	0,00	15.716.006,01	PROV.SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024
	34073	2	101.178,17	0,00	15.817.184,18	PROV . ALPHAMED 03.2024
	34073	2	280.488,05	0,00	16.097.672,23	PROV. ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E 03.2024
	34073	2	481.947,74	0,00	16.579.619,97	PROV.LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 03.2024
	34073	2	113.492,77	0,00	16.693.112,74	PROV.SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03.2024
	34073	2	22.065,66	0,00	16.715.178,40	PROV.CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA 03.2024
	34073	2	38.755,00	0,00	16.753.933,40	PROV.CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS 03.2024
	34073	2	470.981,76	0,00	17.224.915,16	PROV.HELPMED SAUDE LTDA 03.2024
	34073	2	520.667,90	0,00	17.745.583,06	PROV.INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 03.2024
	34073	2	17.680,00	0,00	17.763.263,06	PROV.NEUROFISIOLOGIA CLIN AVA N EIRELI-ME 03.2024
	34073	2	345.247,38	0,00	18.108.510,44	PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS 03.2024
	34073	2	213.200,00	0,00	18.321.710,44	PROV.SIQUEIRA CARRIJO SERV MED LTDA 03.2024
	34073	2	266.957,81	0,00	18.588.668,25	PROV.SUORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA SS LTDA 03.2024
	34073	2	239.964,54	0,00	18.828.632,79	PROV.GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 03.2024
	34073	2	209.343,68	0,00	19.037.976,47	PROV.INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 03.2024
	34073	2	19.600,00	0,00	19.057.576,47	PROV.NUTRIR SV MED TER N LTDA 03.2024
	34073	2	481.742,59	0,00	19.539.319,06	PROV.SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE 03.2024
	34073	2	364.431,97	0,00	19.903.751,03	PROV.SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.578.515,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS 03.2024
29/03/2024	34073	2	265.669,75	0,00	20.169.420,78	PROV.SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 03.2024
	33804	13944630	0,00	13.316,67	20.156.104,11	REV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24
	33804	13944630	0,00	428.556,85	19.727.547,26	REV. - CENTRO AVANC 02.24
	33804	13944630	0,00	38.755,00	19.688.792,26	REV. - CARVALHO SERVICOS 02.24
	33804	13944630	0,00	164.349,60	19.524.442,66	REV. - CARVALHO SERVICOS 02.24
	33804	13944630	0,00	382.280,00	19.142.162,66	REV. - CLINICA DE CARD SAGRADO02.24
	33804	13944630	0,00	478.215,74	18.663.946,92	REV. - HELPMED SAUDE 02.24
	33804	13944630	0,00	236.214,82	18.427.732,10	REV. - SEMPREMED 02.24
	33804	13944630	0,00	100.213,58	18.327.518,52	REV. - ALPHAMED 02.24
	33804	13944630	0,00	500.534,97	17.826.983,55	REV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24
	33804	13944630	0,00	146.920,32	17.680.063,23	REV. - MEDICOS CIRUR 02.24
	33804	13944630	0,00	364.431,97	17.315.631,26	REV. - SEMPREMED 02.24
	33804	13944630	0,00	115.987,12	17.199.644,14	REV. - SUPPORT SERVICOS02.24
	33804	13944630	0,00	22.308,16	17.177.335,98	REV. - CENTRO AVANC 02.24
	33804	13944630	0,00	132.150,00	17.045.185,98	REV. - ETI - 02.24
	33804	13944630	0,00	280.449,51	16.764.736,47	REV. - ETI - 02.24
	33804	13944630	0,00	149.554,54	16.615.181,93	REV. - IME INSTITUTO DE MEDICINA 02.24
	33804	13944630	0,00	218.107,50	16.397.074,43	REV. - SIQUEIRA E CARRIJO02.24
	33804	13944630	0,00	1.490,28	16.395.584,15	REV. - ITMS DO BRASIL .02.24
	33804	13944630	0,00	213.335,06	16.182.249,09	REV. - INSTITUTO MEDIC 02.24
	33804	13944630	0,00	496.609,93	15.685.639,16	REV. - SAGA - SERVICO 02.24
	33804	13944630	0,00	250.444,99	15.435.194,17	REV. - SUPORTE AVANCAADO 02.24
	33804	13944630	0,00	16.660,00	15.418.534,17	REV. - NEUROFISIOLOGIA .02.24
	33804	13944630	0,00	19.600,00	15.398.934,17	REV. - NUTRIR SV MED 02.24
	33804	13944630	0,00	345.247,38	15.053.686,79	REV. - SEMPREMED 02.24
	33804	13944630	0,00	257.335,00	14.796.351,79	REV. - SEMPREPED 02.24
	33804	13944630	0,00	242.015,68	14.554.336,11	REV. - GTI TERAPEUTICA 02.24
	33804	13944630	0,00	113.500,00	14.440.836,11	REV. - LIFECARE EXCELENCIA 02.24
	33804	13944630	0,00	258.600,00	14.182.236,11	REV. - SAGA - SERVICO 02.24
31/03/2024	34262	2	625,08	0,00	14.182.861,19	PROV.ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 03.2024
	33553	115	113.500,00	0,00	14.296.361,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33553	116	236.214,82	0,00	14.532.576,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDI
	33553	117	146.920,32	0,00	14.679.496,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33553	118	364.431,97	0,00	15.043.928,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDIC
	33553	119	345.247,38	0,00	15.389.175,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33553	120	164.349,60	0,00	15.553.525,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MED
	33553	121	231.710,60	0,00	15.785.235,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33553	121	382.280,00	0,00	16.167.515,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33553	122	19.600,00	0,00	16.187.115,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 98601 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL						Saldo Anterior:	12.578.515,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	122	38.755,00	0,00	16.225.870,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	123	108.504,08	0,00	16.334.374,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	123	268.938,46	0,00	16.603.313,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	124	16.660,00	0,00	16.619.973,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	124	447.427,80	0,00	17.067.401,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	125	492.635,96	0,00	17.560.037,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	125	625,08	0,00	17.560.662,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	126	257.335,00	0,00	17.817.997,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	126	11.200,00	0,00	17.829.197,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	127	79.239,00	0,00	17.908.436,26	REF. A COMPRA/SERV. DE	
	33553	127	405.265,72	0,00	18.313.701,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	128	149.810,00	0,00	18.463.511,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	128	21.095,76	0,00	18.484.607,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	129	213.427,50	0,00	18.698.035,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	129	153.746,40	0,00	18.851.781,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	130	198.688,50	0,00	19.050.470,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			12.459.139,61	5.987.184,67	19.050.470,14	<<== Saldo da Conta	
			12.459.139,61	5.987.184,67	19.050.470,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	

Conta Analítica: 98602 3.2.1.30.03.011 - SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL						Saldo Anterior:	155.641,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	113	29.784,30	0,00	185.426,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERS	
	33553	114	36.301,17	0,00	221.727,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			66.085,47	0,00	221.727,36	<<== Saldo da Conta	
			66.085,47	0,00	221.727,36	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	

Conta Analítica: 98603 3.2.1.30.03.012 - SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	1.530.161,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	33804	13944630	0,00	51.832,54	1.478.329,19	REV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24	
	33804	13944630	0,00	1.478.329,19	0,00	REV. - VOGUE ALIMENTACAO.02.24	
31/03/2024	34262	2	56.665,12	0,00	56.665,12	PROV.VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 03.2024	
	34262	2	1.599.411,14	0,00	1.656.076,26	PROV.VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 03.2024	
			1.656.076,26	1.530.161,73	1.656.076,26	<<== Saldo da Conta	
			1.656.076,26	1.530.161,73	1.656.076,26	<<== Saldo da Conta: SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 98606 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL						Saldo Anterior:	3.149,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	34310	1	8.327,75	0,00	11.476,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
20/03/2024	34310	2	5.950,00	0,00	17.426,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
25/03/2024	34306	14171310	143.185,01	0,00	160.611,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3877 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/03/2024	33804	13944630	0,00	141.049,69	19.562,14	REV. - ORBIS GESTAO .02.24	
31/03/2024	34262	2	143.185,01	0,00	162.747,15	PROV.ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 03.2024	
	34262	2	420.000,00	0,00	582.747,15	PROV.ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 03.2024	
			720.647,77	141.049,69	582.747,15	<<== Saldo da Conta	
			720.647,77	141.049,69	582.747,15	<<== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	

Conta Analítica: 98607 3.2.1.30.03.016 - SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL						Saldo Anterior:	71.297,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	34310	3	19.429,83	0,00	90.727,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/03/2024	33804	13944630	0,00	23.834,93	66.892,35	REV. - LAVEST LAVANDERIA .02.24	
31/03/2024	34262	2	30.704,34	0,00	97.596,69	PROV.LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 03.2024	
			50.134,17	23.834,93	97.596,69	<<== Saldo da Conta	
			50.134,17	23.834,93	97.596,69	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL						Saldo Anterior:	1.137.406,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34310	4	53.823,56	0,00	1.191.230,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
12/03/2024	34310	5	558.309,64	0,00	1.749.540,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/03/2024	34073	2	53.288,64	0,00	1.802.828,80	PROV.COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 03.2024	
	34073	2	557.049,23	0,00	2.359.878,03	PROV.GOIANIA CLINICA 03.2024	
	34073	2	72.800,00	0,00	2.432.678,03	PROV.COOPERPLAST 03.2024	
	34073	2	58.096,00	0,00	2.490.774,03	PROV.GOIANIA CLINICA 03.2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98608 3.2.1.30.03.017 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.137.406,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	33804	13944630	0,00	56.816,00	2.433.958,03	REV. - GOIANIA CLINICA02.24
	33804	13944630	0,00	52.313,20	2.381.644,83	REV. - COOPERATIVA MEDICA 02.24
	33804	13944630	0,00	580.258,57	1.801.386,26	REV. - GOIANIA CLINICA02.24
31/03/2024	33553	99	0,00	91,34	1.801.294,92	VALOR COMPL NOTA FISCAL
			1.353.367,07	689.479,11	1.801.294,92	<<== Saldo da Conta
			1.353.367,07	689.479,11	1.801.294,92	<<== 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: 996.760,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34073	2	1.053.089,41	0,00	2.049.850,17	PROV.FIDI 03.2024
	33804	13944630	0,00	16.400,00	2.033.450,17	REV. - INSTITUTO DE NEUROLOGIA .02.24
	33804	13944630	0,00	965.424,15	1.068.026,02	REV. - FIDI02.24
			1.053.089,41	981.824,15	1.068.026,02	<<== Saldo da Conta
			1.053.089,41	981.824,15	1.068.026,02	<<== 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: 199.261,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	33804	13944630	0,00	13.700,00	185.561,84	REV. - TAXICORP .02.24
	33804	13944630	0,00	6.820,00	178.741,84	REV. - TAXICORP .02.24
	33804	13944630	0,00	3.940,00	174.801,84	REV. - RESGATE UTI .02.24
	33804	13944630	0,00	29.784,30	145.017,54	REV. - ECOSENSE.02.24
	33804	13944630	0,00	41.707,00	103.310,54	REV. - TAXICORP .02.24
	33804	13944630	0,00	36.301,17	67.009,37	REV. - RECOL AMBIENTAL.02.24
	33804	13944630	0,00	59.655,10	7.354,27	REV. - RESGATE UTI .02.24
31/03/2024	34262	2	32.711,90	0,00	40.066,17	PROV.ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 03.2024
	34262	2	39.079,60	0,00	79.145,77	PROV.TAXICORP LTDA 03.2024
	34262	2	4.220,00	0,00	83.365,77	PROV.RESGATE UTI MOVELTDA 03.2024
	34262	2	21.335,20	0,00	104.700,97	PROV.TAXICORP LTDA 03.2024
	34262	2	6.820,00	0,00	111.520,97	PROV.TAXICORP LTDA 03.2024
	34262	2	38.380,92	0,00	149.901,89	PROV.RECOL AMBIENTAL COLETA TRAT D 03.2024
	34262	2	59.225,10	0,00	209.126,99	PROV.RESGATE UTI MOVELTDA 03.2024
	33553	131	42.408,00	0,00	251.534,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVELTDA 1424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33553	132	4.560,00	0,00	256.094,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVELTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			248.740,72	191.907,57	256.094,99	<<== Saldo da Conta
			248.740,72	191.907,57	256.094,99	<<== 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: 1.070.037,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34310	6	198.112,39	0,00	1.268.149,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 151 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34310	7	64.099,27	0,00	1.332.248,87	REF. À COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 539
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 98613 3.2.1.30.03.022 - SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL						Saldo Anterior: 1.070.037,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34310	8	88.868,96	0,00	1.421.117,83	PERSONALITTY SERV SAUDE 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. - MULTCARE .02.24
29/03/2024	33804	13944630	0,00	88.868,96	1.332.248,87	REV. - HEALTY CARE .02.24
	33804	13944630	0,00	198.112,39	1.134.136,48	REV. - COOP PERSONALITTY .02.24
	33804	13944630	0,00	64.099,27	1.070.037,21	PROV.COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV 03.2024
31/03/2024	34262	2	61.462,88	0,00	1.131.500,09	PROV.MULTCARE - COOPERATIVA DE 03.2024
	34262	2	107.066,27	0,00	1.238.566,36	PROV.HEALTY CARE - COOP DE CUIDADOS EM SAUDE 03.2024
	34262	2	215.635,06	0,00	1.454.201,42	<<== Saldo da Conta
			735.244,83	351.080,62	1.454.201,42	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL
			735.244,83	351.080,62	1.454.201,42	
Conta Analítica: 98614 3.2.1.30.03.023 - SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL						Saldo Anterior: 1.116.128,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	33804	13944630	0,00	21.718,65	1.094.409,39	REV. - INGOH INST .02.24
	33804	13944630	0,00	510.968,90	583.440,49	REV. - INSTITUTO LABORATORIAL HR .02.24
31/03/2024	33553	110	510.968,90	0,00	1.094.409,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	33553	111	14.317,60	0,00	1.108.726,99	<<== Saldo da Conta
	33553	112	1.780,20	0,00	1.110.507,19	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL
			527.066,70	532.687,55	1.110.507,19	
			527.066,70	532.687,55	1.110.507,19	
Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	33553	108	0,00	560,00	-560,00	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171324	560,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta
			560,00	560,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
			560,00	560,00	0,00	
Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior: 15.576.740,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	49	0,00	2.295,65	15.574.445,28	EVENTO 1645 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2024 - RAILDA DOMINGOS DA SILVA JESUS MIRANDA (006261)
	33553	50	0,00	1.852,31	15.572.592,97	EVENTO 1663 ESTORNO REF SALARIO PAGO A MAIOR 03/2024 ADALGISA DAVID DOMINGUES PEREIRA (012028)

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.576.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33553	53	0,73	0,00	15.572.593,70	VALOR COMPL ADIANTAMENTO SALARIO HUGOL 03/2024
	33553	77	0,00	75,32	15.572.518,38	RELOCAÇÃO LCTO 1004 - I.R.R.F
	33553	79	184,86	0,00	15.572.703,24	DIFERENÇA CALCULO INSS E-SOCIAL 03/2024 VRS SISTEMA TOTVS
	34291	14160851	386,10	0,00	15.573.089,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	325,50	0,00	15.573.414,84	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2024
	34291	14160851	297.966,34	0,00	15.871.381,18	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	144.475,09	0,00	16.015.856,27	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	217,96	0,00	16.016.074,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	195,63	0,00	16.016.269,86	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	18.483,75	0,00	16.034.753,61	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	18.273,39	0,00	16.053.027,00	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	2.188,60	0,00	16.055.215,60	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	2.019,30	0,00	16.057.234,90	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	2.205,05	0,00	16.059.439,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.767,15	0,00	16.061.207,10	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	1.716,00	0,00	16.062.923,10	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	129,13	0,00	16.063.052,23	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	124,25	0,00	16.063.176,48	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024
	34291	14160851	124,25	0,00	16.063.300,73	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024
	34291	14160851	14.251,95	0,00	16.077.552,68	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	12.706,76	0,00	16.090.259,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	11.742,27	0,00	16.102.001,71	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	1.399,42	0,00	16.103.401,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	105,22	0,00	16.103.506,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	96,84	0,00	16.103.603,19	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024
	34291	14160851	57,26	0,00	16.103.660,45	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024
	34291	14160851	11.250,29	0,00	16.114.910,74	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	9.976,88	0,00	16.124.887,62	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	7.550,52	0,00	16.132.438,14	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	7.502,10	0,00	16.139.940,24	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	879,16	0,00	16.140.819,40	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	754,52	0,00	16.141.573,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.567,50	0,00	16.146.141,42	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	3.260,40	0,00	16.149.401,82	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	2.809,69	0,00	16.152.211,51	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	531,75	0,00	16.152.743,26	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	503,01	0,00	16.153.246,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	423,46	0,00	16.153.669,73	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	403,87	0,00	16.154.073,60	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	390,75	0,00	16.154.464,35	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	328,18	0,00	16.154.792,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	335,34	0,00	16.155.127,87	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	268,29	0,00	16.155.396,16	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	417.239,68	0,00	16.572.635,84	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	381.963,10	0,00	16.954.598,94	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	246.634,22	0,00	17.201.233,16	1002 - SALARIO BASE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.576.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	136.282,27	0,00	17.337.515,43	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	63.625,76	0,00	17.401.141,19	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	58.895,37	0,00	17.460.036,56	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	256,66	0,00	17.460.293,22	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	208,67	0,00	17.460.501,89	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	36.606,24	0,00	17.497.108,13	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	25.510,42	0,00	17.522.618,55	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	27.988,36	0,00	17.550.606,91	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	17.874,99	0,00	17.568.481,90	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	2.138,85	0,00	17.570.620,75	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	2.001,04	0,00	17.572.621,79	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	1.716,00	0,00	17.574.337,79	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	1.660,38	0,00	17.575.998,17	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	172,26	0,00	17.576.170,43	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	129,14	0,00	17.576.299,57	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	14.124,04	0,00	17.590.423,61	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	12.412,95	0,00	17.602.836,56	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	1.538,09	0,00	17.604.374,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	70,60	0,00	17.604.445,25	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	63,11	0,00	17.604.508,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	10.910,44	0,00	17.615.418,80	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	9.323,91	0,00	17.624.742,71	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	1.092,62	0,00	17.625.835,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	56,46	0,00	17.625.891,79	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	55,20	0,00	17.625.946,99	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	7.860,91	0,00	17.633.807,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	7.699,87	0,00	17.641.507,77	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	7.573,48	0,00	17.649.081,25	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	7.550,52	0,00	17.656.631,77	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	8.627,33	0,00	17.665.259,10	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	995,36	0,00	17.666.254,46	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34291	14160851	898,54	0,00	17.667.153,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	6.742,62	0,00	17.673.895,62	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	5.756,80	0,00	17.679.652,42	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	833,08	0,00	17.680.485,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	827,29	0,00	17.681.312,79	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34291	14160851	4.861,84	0,00	17.686.174,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	5.010,09	0,00	17.691.184,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.783,42	0,00	17.695.968,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	687,91	0,00	17.696.656,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	640,90	0,00	17.697.296,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	600,10	0,00	17.697.897,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	3.701,21	0,00	17.701.598,26	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	3.557,80	0,00	17.705.156,06	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.576.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	3.988,15	0,00	17.709.144,21	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	2.767,82	0,00	17.711.912,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	523,28	0,00	17.712.435,31	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	516,53	0,00	17.712.951,84	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	508,32	0,00	17.713.460,16	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	501,45	0,00	17.713.961,61	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	420,88	0,00	17.714.382,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	377,53	0,00	17.714.760,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	377,53	0,00	17.715.137,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	377,53	0,00	17.715.515,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	341,25	0,00	17.715.856,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.020.977,65	0,00	18.736.833,98	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	160.024,70	0,00	18.896.858,68	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	117.927,45	0,00	19.014.786,13	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	80.173,77	0,00	19.094.959,90	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	72.038,69	0,00	19.166.998,59	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	2.478,69	0,00	19.169.477,28	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	193,70	0,00	19.169.670,98	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34291	14160851	193,70	0,00	19.169.864,68	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34291	14160851	25.789,58	0,00	19.195.654,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	18.646,62	0,00	19.214.300,88	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	178,85	0,00	19.214.479,73	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	154,00	0,00	19.214.633,73	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	141,20	0,00	19.214.774,93	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	128,70	0,00	19.214.903,63	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	116,25	0,00	19.215.019,88	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024
	34291	14160851	14.759,75	0,00	19.229.779,63	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	14.443,48	0,00	19.244.223,11	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	13.675,82	0,00	19.257.898,93	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34291	14160851	16.393,00	0,00	19.274.291,93	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	116,25	0,00	19.274.408,18	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024
	34291	14160851	58,65	0,00	19.274.466,83	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	58,45	0,00	19.274.525,28	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	8.072,63	0,00	19.282.597,91	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	8.013,45	0,00	19.290.611,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	7.550,52	0,00	19.298.161,88	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	8.599,34	0,00	19.306.761,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.050,60	0,00	19.307.811,82	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34291	14160851	6.837,54	0,00	19.314.649,36	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	6.688,27	0,00	19.321.337,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	5.793,83	0,00	19.327.131,46	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	5.148,00	0,00	19.332.279,46	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	5.030,10	0,00	19.337.309,56	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	4.595,46	0,00	19.341.905,02	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	594,51	0,00	19.342.499,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.576.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	3.737,08	0,00	19.346.236,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	3.722,27	0,00	19.349.958,88	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	4.137,46	0,00	19.354.096,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	3.302,79	0,00	19.357.399,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.574,00	0,00	19.359.973,13	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	2.541,83	0,00	19.362.514,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	516,53	0,00	19.363.031,49	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	489,06	0,00	19.363.520,55	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34291	14160851	377,53	0,00	19.363.898,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	244.089,60	0,00	19.607.987,68	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	75.584,61	0,00	19.683.572,29	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	258,26	0,00	19.683.830,55	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	187,66	0,00	19.684.018,21	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024
	34291	14160851	39.257,60	0,00	19.723.275,81	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	24.322,89	0,00	19.747.598,70	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	22.896,52	0,00	19.770.495,22	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	19.759,11	0,00	19.790.254,33	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	16.661,66	0,00	19.806.915,99	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	2.100,52	0,00	19.809.016,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.029,01	0,00	19.811.045,52	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	1.806,17	0,00	19.812.851,69	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	1.721,76	0,00	19.814.573,45	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	167,67	0,00	19.814.741,12	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	1.381,37	0,00	19.816.122,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	95,65	0,00	19.816.218,14	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	10.700,36	0,00	19.826.918,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	10.060,20	0,00	19.836.978,70	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	1.143,81	0,00	19.838.122,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	8.879,79	0,00	19.847.002,30	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	7.550,52	0,00	19.854.552,82	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	8.641,44	0,00	19.863.194,26	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	924,19	0,00	19.864.118,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	838,35	0,00	19.864.956,80	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	6.563,68	0,00	19.871.520,48	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	762,29	0,00	19.872.282,77	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	757,64	0,00	19.873.040,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.841,23	0,00	19.877.881,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.458,70	0,00	19.882.340,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	661,73	0,00	19.883.002,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.032,60	0,00	19.887.034,67	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	4.019,38	0,00	19.891.054,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.494,53	0,00	19.893.548,58	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	2.486,99	0,00	19.896.035,57	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	418,11	0,00	19.896.453,68	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.576.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	305,82	0,00	19.896.759,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	333,67	0,00	19.897.093,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	228.886,82	0,00	20.125.979,99	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	98.290,84	0,00	20.224.270,83	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	83.311,80	0,00	20.307.582,63	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	2.377,91	0,00	20.309.960,54	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	2.240,37	0,00	20.312.200,91	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	257,40	0,00	20.312.458,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	251,51	0,00	20.312.709,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	27.947,64	0,00	20.340.657,46	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	25.466,80	0,00	20.366.124,26	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	33.965,66	0,00	20.400.089,92	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	18.103,99	0,00	20.418.193,91	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	2.104,37	0,00	20.420.298,28	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	128,70	0,00	20.420.426,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	15.101,04	0,00	20.435.528,02	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	12.833,09	0,00	20.448.361,11	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	12.002,00	0,00	20.460.363,11	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	1.275,54	0,00	20.461.638,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	112,96	0,00	20.461.751,61	2676 - DIF ADICIONANL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	109,00	0,00	20.461.860,61	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024
	34291	14160851	8.955,78	0,00	20.470.816,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.188,57	0,00	20.472.004,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.168,89	0,00	20.473.173,85	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.104,00	0,00	20.474.277,85	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2024
	34291	14160851	7.814,12	0,00	20.482.091,97	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	7.282,61	0,00	20.489.374,58	1725 - BONIFICAÇÃO 03/2024
	34291	14160851	1.008,25	0,00	20.490.382,83	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34291	14160851	990,80	0,00	20.491.373,63	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	6.567,89	0,00	20.497.941,52	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	736,67	0,00	20.498.678,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.623,18	0,00	20.503.301,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	687,72	0,00	20.503.989,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	573,92	0,00	20.504.563,01	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	387,39	0,00	20.504.950,40	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34291	14160851	378,67	0,00	20.505.329,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	344,52	0,00	20.505.673,59	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	84.186,78	0,00	20.589.860,37	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	82.361,07	0,00	20.672.221,44	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	46.182,54	0,00	20.718.403,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.359,96	0,00	20.720.763,94	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	2.259,17	0,00	20.723.023,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	187,66	0,00	20.723.210,77	3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2024
	34291	14160851	16.954,31	0,00	20.740.165,08	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.576.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	1.895,67	0,00	20.742.060,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.669,39	0,00	20.743.730,14	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	180,68	0,00	20.743.910,82	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024
	34291	14160851	143,48	0,00	20.744.054,30	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	14.248,16	0,00	20.758.302,46	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	13.234,46	0,00	20.771.536,92	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	12.818,02	0,00	20.784.354,94	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	1.463,77	0,00	20.785.818,71	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	105,99	0,00	20.785.924,70	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	79,71	0,00	20.786.004,41	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	11.154,80	0,00	20.797.159,21	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	10.721,78	0,00	20.807.880,99	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	11.719,68	0,00	20.819.600,67	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	1.230,93	0,00	20.820.831,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.227,06	0,00	20.822.058,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.173,00	0,00	20.823.231,66	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2024
	34291	14160851	32,29	0,00	20.823.263,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	12,28	0,00	20.823.276,23	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024
	34291	14160851	8.812,76	0,00	20.832.088,99	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	7.722,00	0,00	20.839.810,99	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	996,71	0,00	20.840.807,70	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	913,67	0,00	20.841.721,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	6.737,41	0,00	20.848.458,78	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	5.382,21	0,00	20.853.840,99	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	837,48	0,00	20.854.678,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	741,70	0,00	20.855.420,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.753,74	0,00	20.860.173,91	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	699,51	0,00	20.860.873,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	670,68	0,00	20.861.544,10	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	3.727,58	0,00	20.865.271,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	3.456,40	0,00	20.868.728,08	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	3.410,36	0,00	20.872.138,44	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	2.659,27	0,00	20.874.797,71	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	479,44	0,00	20.875.277,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	474,74	0,00	20.875.751,89	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2024
	34291	14160851	377,53	0,00	20.876.129,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	293,44	0,00	20.876.422,86	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	338,88	0,00	20.876.761,74	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	155.985,00	0,00	21.032.746,74	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	98.898,55	0,00	21.131.645,29	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	47.722,57	0,00	21.179.367,86	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	47.002,01	0,00	21.226.369,87	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	41.237,12	0,00	21.267.606,99	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	2.438,45	0,00	21.270.045,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.576.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	2.223,72	0,00	21.272.269,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	220,72	0,00	21.272.489,88	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	199,41	0,00	21.272.689,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	191,30	0,00	21.272.880,59	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	32.573,37	0,00	21.305.453,96	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	18.181,11	0,00	21.323.635,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.959,97	0,00	21.325.595,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.913,07	0,00	21.327.508,11	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	13.990,13	0,00	21.341.498,24	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	13.036,60	0,00	21.354.534,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	15.752,82	0,00	21.370.287,66	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	61,52	0,00	21.370.349,18	3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2024
	34291	14160851	9.153,01	0,00	21.379.502,19	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	1.262,25	0,00	21.380.764,44	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	1.258,08	0,00	21.382.022,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.173,69	0,00	21.383.196,21	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	7.550,52	0,00	21.390.746,73	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	7.544,65	0,00	21.398.291,38	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	8.227,59	0,00	21.406.518,97	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	1.033,05	0,00	21.407.552,02	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	840,24	0,00	21.408.392,26	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	6.416,55	0,00	21.414.808,81	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	6.057,48	0,00	21.420.866,29	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2024
	34291	14160851	5.867,55	0,00	21.426.733,84	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	5.751,10	0,00	21.432.484,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	762,01	0,00	21.433.246,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	722,18	0,00	21.433.969,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.461,60	0,00	21.438.430,73	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	645,94	0,00	21.439.076,67	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	3.487,01	0,00	21.442.563,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	3.337,62	0,00	21.445.901,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	3.200,40	0,00	21.449.101,70	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	440,64	0,00	21.449.542,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	377,53	0,00	21.449.919,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	369,61	0,00	21.450.289,48	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	579.760,69	0,00	22.030.050,17	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	240.727,57	0,00	22.270.777,74	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	213.733,88	0,00	22.484.511,62	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	156.227,17	0,00	22.640.738,79	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	118.780,21	0,00	22.759.519,00	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	95.331,71	0,00	22.854.850,71	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	88.527,30	0,00	22.943.378,01	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	85.026,86	0,00	23.028.404,87	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	78.346,83	0,00	23.106.751,70	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	58.968,17	0,00	23.165.719,87	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	41.741,10	0,00	23.207.460,97	1002 - SALARIO BASE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.576.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	199,41	0,00	23.207.660,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	37.764,04	0,00	23.245.424,42	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	24.541,08	0,00	23.269.965,50	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	22.876,25	0,00	23.292.841,75	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	19.399,74	0,00	23.312.241,49	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	17.631,96	0,00	23.329.873,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.193,92	0,00	23.332.067,37	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.117,47	0,00	23.334.184,84	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	1.899,80	0,00	23.336.084,64	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	1.721,76	0,00	23.337.806,40	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	128,70	0,00	23.337.935,10	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	128,38	0,00	23.338.063,48	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	14.733,33	0,00	23.352.796,81	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	1.616,27	0,00	23.354.413,08	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	1.521,73	0,00	23.355.934,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	96,84	0,00	23.356.031,65	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2024
	34291	14160851	10.865,68	0,00	23.366.897,33	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	9.714,46	0,00	23.376.611,79	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	9.620,09	0,00	23.386.231,88	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	9.588,74	0,00	23.395.820,62	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	9.186,88	0,00	23.405.007,50	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	32,28	0,00	23.405.039,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	8.848,06	0,00	23.413.887,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	7.815,88	0,00	23.421.703,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	7.550,52	0,00	23.429.254,24	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	7.550,52	0,00	23.436.804,76	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	8.608,81	0,00	23.445.413,57	1002 - SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	838,35	0,00	23.446.251,92	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	6.605,33	0,00	23.452.857,25	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	6.443,21	0,00	23.459.300,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	6.310,12	0,00	23.465.610,58	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	707,62	0,00	23.466.318,20	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	813,63	0,00	23.467.131,83	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	755,06	0,00	23.467.886,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.822,58	0,00	23.472.709,47	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 03/2024
	34291	14160851	4.822,35	0,00	23.477.531,82	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	3.723,29	0,00	23.481.255,11	1145 - ATESTADO MEDICO 03/2024
	34291	14160851	3.998,31	0,00	23.485.253,42	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	3.926,62	0,00	23.489.180,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.486,99	0,00	23.491.667,03	1515 - SALDO DE SALARIO 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.895,09	23.487.771,94	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.222,05	23.484.549,89	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.429,44	23.483.120,45	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.339,74	23.481.780,71	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	690,91	23.481.089,80	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	671,34	23.480.418,46	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	461,00	23.479.957,46	2070 - DIF. DSR PERDIDO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.576.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	389,43	23.479.568,03	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	345,93	23.479.222,10	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	325,41	23.478.896,69	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	288,18	23.478.608,51	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	275,58	23.478.332,93	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	275,58	23.478.057,35	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	199,84	23.477.857,51	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	177,08	23.477.680,43	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	135,74	23.477.544,69	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	116,25	23.477.428,44	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	56,72	23.477.371,72	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	17,72	23.477.354,00	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	5,40	23.477.348,60	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34291	14160851	0,00	3,04	23.477.345,56	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	2,52	23.477.343,04	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1,08	23.477.341,96	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.583,14	23.474.758,82	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	1.339,74	23.473.419,08	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	662,47	23.472.756,61	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	389,43	23.472.367,18	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	121,41	23.472.245,77	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	105,07	23.472.140,70	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	71,33	23.472.069,37	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	67,70	23.472.001,67	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	64,38	23.471.937,29	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	37,80	23.471.899,49	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34291	14160851	0,00	23,02	23.471.876,47	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	10,16	23.471.866,31	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	5,40	23.471.860,91	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34291	14160851	0,00	4,10	23.471.856,81	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1,43	23.471.855,38	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34291	14160851	0,00	807,08	23.471.048,30	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	716,60	23.470.331,70	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	306,15	23.470.025,55	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	288,18	23.469.737,37	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	222,19	23.469.515,18	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	199,84	23.469.315,34	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	193,78	23.469.121,56	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	174,37	23.468.947,19	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	116,25	23.468.830,94	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	104,21	23.468.726,73	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	104,21	23.468.622,52	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	103,83	23.468.518,69	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	76,91	23.468.441,78	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 03/2024
	34291	14160851	0,00	80,13	23.468.361,65	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	57,16	23.468.304,49	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	29,20	23.468.275,29	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	7,83	23.468.267,46	1010 - ATRASO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.576.740,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	3.028,27	23.465.239,19	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	1.391,71	23.463.847,48	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	817,93	23.463.029,55	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	812,14	23.462.217,41	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	663,56	23.461.553,85	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	652,11	23.460.901,74	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	451,32	23.460.450,42	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	98,64	23.460.351,78	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	81,15	23.460.270,63	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	42,15	23.460.228,48	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	28,47	23.460.200,01	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	11,25	23.460.188,76	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	10,80	23.460.177,96	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34291	14160851	0,00	5,40	23.460.172,56	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34291	14160851	0,00	5,40	23.460.167,16	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34291	14160851	0,00	0,97	23.460.166,19	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024
	34291	14160851	0,00	0,72	23.460.165,47	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	0,25	23.460.165,22	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.852,97	23.458.312,25	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.094,14	23.457.218,11	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	581,88	23.456.636,23	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	435,35	23.456.200,88	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	420,20	23.455.780,68	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	390,16	23.455.390,52	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	314,47	23.455.076,05	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	135,74	23.454.940,31	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	105,07	23.454.835,24	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	103,97	23.454.731,27	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	98,64	23.454.632,63	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	37,64	23.454.594,99	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	11,15	23.454.583,84	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.650,67	23.451.933,17	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.025,08	23.450.908,09	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	807,08	23.450.101,01	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	687,89	23.449.413,12	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	652,11	23.448.761,01	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	429,06	23.448.331,95	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	420,20	23.447.911,75	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	335,31	23.447.576,44	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	329,47	23.447.246,97	2008 - DIF. FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	240,14	23.447.006,83	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	208,42	23.446.798,41	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	267,02	23.446.531,39	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	198,84	23.446.332,55	1010 - ATRASO 03/2024
	34291	14160851	0,00	193,78	23.446.138,77	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	173,17	23.445.965,60	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	177,08	23.445.788,52	1008 - FALTAS 03/2024
	34291	14160851	0,00	136,20	23.445.652,32	1070 - DSR PERDIDO
	34291	14160851	0,00	120,73	23.445.531,59	1008 - FALTAS 03/2024

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	15.576.740,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	0,00	81,15	23.445.450,44	1070 - DSR PERDIDO	
	34291	14160851	0,00	57,42	23.445.393,02	1010 - ATRASO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	30,77	23.445.362,25	1010 - ATRASO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	23,57	23.445.338,68	1008 - FALTAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	5,40	23.445.333,28	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1,67	23.445.331,61	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	0,57	23.445.331,04	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	0,35	23.445.330,69	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.111,98	23.443.218,71	1070 - DSR PERDIDO	
	34291	14160851	0,00	716,60	23.442.502,11	1008 - FALTAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	581,88	23.441.920,23	1008 - FALTAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	445,89	23.441.474,34	1008 - FALTAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	435,35	23.441.038,99	1070 - DSR PERDIDO	
	34291	14160851	0,00	255,77	23.440.783,22	1010 - ATRASO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	208,42	23.440.574,80	1008 - FALTAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	181,16	23.440.393,64	1010 - ATRASO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	126,42	23.440.267,22	1010 - ATRASO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	120,73	23.440.146,49	1070 - DSR PERDIDO	
	34291	14160851	0,00	65,55	23.440.080,94	1008 - FALTAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	5,40	23.440.075,54	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	5,40	23.440.070,14	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2,03	23.440.068,11	1010 - ATRASO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1,00	23.440.067,11	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	7.511,78	23.432.555,33	1008 - FALTAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	7.511,77	23.425.043,56	1070 - DSR PERDIDO	
	34291	14160851	0,00	2.207,19	23.422.836,37	1008 - FALTAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	451,32	23.422.385,05	1070 - DSR PERDIDO	
	34291	14160851	0,00	438,35	23.421.946,70	1010 - ATRASO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	429,06	23.421.517,64	1070 - DSR PERDIDO	
	34291	14160851	0,00	335,31	23.421.182,33	1070 - DSR PERDIDO	
	34291	14160851	0,00	241,27	23.420.941,06	1008 - FALTAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	240,14	23.420.700,92	1008 - FALTAS 03/2024	
	34291	14160851	0,00	65,55	23.420.635,37	1070 - DSR PERDIDO	
	34291	14160851	0,00	41,41	23.420.593,96	1010 - ATRASO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	11,08	23.420.582,88	1010 - ATRASO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	23,57	23.420.559,31	1070 - DSR PERDIDO	
			7.919.149,38	75.331,00	23.420.559,31	<<== Saldo da Conta	
			7.919.149,38	75.331,00	23.420.559,31	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	168.684,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33553	54	3.929,18	0,00	172.613,21	EVENTO 1604 RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2024 - SILVIA CARLA PEREIRA JANUARIO (012261)	
	33553	55	2.058,68	0,00	174.671,89	SALDO DEVEDOR FERNANDA AFONSO FARIA (010154) DESC RESCISAO JUDICIAL JUIZO	
	33553	56	12.150,04	0,00	186.821,93	SALDO DEVEDOR DANIELLY SILVA SOARES DESC RESCISAO JUDICIAL JUIZO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 168.684,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	33553	31	0,00	1.697,63	185.124,30	REALOCAÇÃO REEMBOLSO VERBAS RESCISORIAS EDOC 2024000101442
31/03/2024	33553	51	1.697,63	0,00	186.821,93	PARCELA SALDO DEVEDOR COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - FEV/2024 - CRER
	33553	52	2.593,56	0,00	189.415,49	PARCELA SALDO DEVEDOR COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616 - CRER
	33553	94	0,00	7.979,52	181.435,97	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024
	34291	14160851	3.675,84	0,00	185.111,81	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	4.114,33	0,00	189.226,14	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	39.380,94	0,00	228.607,08	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	15.891,31	0,00	244.498,39	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	4.572,54	0,00	249.070,93	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	13.759,23	0,00	262.830,16	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	9.997,74	0,00	272.827,90	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	8.934,44	0,00	281.762,34	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	5.562,89	0,00	287.325,23	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	4.211,10	0,00	291.536,33	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	3.897,30	0,00	295.433,63	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	2.791,84	0,00	298.225,47	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	43.713,37	0,00	341.938,84	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	23.808,00	0,00	365.746,84	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	8.075,30	0,00	373.822,14	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	6.434,17	0,00	380.256,31	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	5.822,73	0,00	386.079,04	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	21.754,90	0,00	407.833,94	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	13.225,55	0,00	421.059,49	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	12.728,97	0,00	433.788,46	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	15.583,66	0,00	449.372,12	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	10.715,47	0,00	460.087,59	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	11.533,97	0,00	471.621,56	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	7.933,66	0,00	479.555,22	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	3.296,35	0,00	482.851,57	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	487,17	0,00	483.338,74	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	11.024,87	0,00	494.363,61	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	3.626,06	0,00	497.989,67	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	34.410,62	0,00	532.400,29	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	20.684,84	0,00	553.085,13	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	32.497,08	0,00	585.582,21	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	4.059,69	0,00	589.641,90	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	3.462,86	0,00	593.104,76	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.919,38	589.185,38	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34291	14160851	0,00	3.039,34	586.146,04	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34291	14160851	0,00	2.509,38	583.636,66	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34291	14160851	0,00	11.615,84	572.020,82	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34291	14160851	0,00	6.162,07	565.858,75	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34291	14160851	0,00	210,80	565.647,95	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34291	14160851	0,00	7.426,97	558.220,98	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34291	14160851	0,00	9.243,10	548.977,88	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34291	14160851	0,00	3.206,19	545.771,69	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	34291	14160851	5.155,94	0,00	550.927,63	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024
	34291	14160851	5.866,00	0,00	556.793,63	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	168.684,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	4.533,96	0,00	561.327,59	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34291	14160851	811,94	0,00	562.139,53	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34291	14160851	6.760,94	0,00	568.900,47	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	4.949,27	563.951,20	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	34291	14160851	14.109,55	0,00	578.060,75	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
	34291	14160851	10.700,44	0,00	588.761,19	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2024	
			482.036,65	61.959,49	588.761,19	<<== Saldo da Conta	
			482.036,65	61.959,49	588.761,19	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	459.305,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	481,04	0,00	459.786,36	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	450,16	0,00	460.236,52	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	430,95	0,00	460.667,47	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	181,55	0,00	460.849,02	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	116,09	0,00	460.965,11	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	1.076,35	0,00	462.041,46	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	18,33	0,00	462.059,79	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	13,94	0,00	462.073,73	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	11,19	0,00	462.084,92	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	
	34291	14160851	4,23	0,00	462.089,15	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	3,81	0,00	462.092,96	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	2,04	0,00	462.095,00	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	2,00	0,00	462.097,00	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	758,51	0,00	462.855,51	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	476,61	0,00	463.332,12	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	234,18	0,00	463.566,30	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	230,90	0,00	463.797,20	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	223,36	0,00	464.020,56	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	143,19	0,00	464.163,75	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	131,01	0,00	464.294,76	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	1.557,08	0,00	465.851,84	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	81,46	0,00	465.933,30	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	62,44	0,00	465.995,74	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	43,28	0,00	466.039,02	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	35,68	0,00	466.074,70	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	
	34291	14160851	34,37	0,00	466.109,07	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	26,36	0,00	466.135,43	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	15,86	0,00	466.151,29	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	11,53	0,00	466.162,82	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	10,95	0,00	466.173,77	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	857,90	0,00	467.031,67	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	8,86	0,00	467.040,53	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	8,56	0,00	467.049,09	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	7,91	0,00	467.057,00	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	2,69	0,00	467.059,69	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	4.484,92	0,00	471.544,61	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	40.407,51	0,00	511.952,12	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	459.305,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	124,37	0,00	512.076,49	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	118,63	0,00	512.195,12	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	113,28	0,00	512.308,40	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	11.229,89	0,00	523.538,29	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	43,58	0,00	523.581,87	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	33,27	0,00	523.615,14	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	15,69	0,00	523.630,83	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	930,68	0,00	524.561,51	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	8,48	0,00	524.569,99	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	2,72	0,00	524.572,71	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	0,75	0,00	524.573,46	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	4.380,58	0,00	528.954,04	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 03/2024	
	34291	14160851	401,22	0,00	529.355,26	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	183,66	0,00	529.538,92	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	182,04	0,00	529.720,96	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	75,78	0,00	529.796,74	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	9.693,76	0,00	539.490,50	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	1.185,70	0,00	540.676,20	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	51,43	0,00	540.727,63	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	43,27	0,00	540.770,90	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	25,95	0,00	540.796,85	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	24,96	0,00	540.821,81	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	10,91	0,00	540.832,72	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	10,38	0,00	540.843,10	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	7,66	0,00	540.850,76	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	6,81	0,00	540.857,57	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	6,14	0,00	540.863,71	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	3,66	0,00	540.867,37	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	1,70	0,00	540.869,07	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	749,88	0,00	541.618,95	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	
	34291	14160851	4.704,15	0,00	546.323,10	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	524,98	0,00	546.848,08	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	294,71	0,00	547.142,79	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	286,48	0,00	547.429,27	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	284,57	0,00	547.713,84	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	339,43	0,00	548.053,27	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	2.381,63	0,00	550.434,90	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	194,43	0,00	550.629,33	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	18.252,41	0,00	568.881,74	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 03/2024	
	34291	14160851	77,23	0,00	568.958,97	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	68,74	0,00	569.027,71	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	46,20	0,00	569.073,91	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	31,44	0,00	569.105,35	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	15,26	0,00	569.120,61	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	6,23	0,00	569.126,84	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	2,83	0,00	569.129,67	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	1,90	0,00	569.131,57	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	503,75	0,00	569.635,32	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	263,00	0,00	569.898,32	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
	34291	14160851	119,47	0,00	570.017,79	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	
	34291	14160851	115,46	0,00	570.133,25	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 459.305,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	104,97	0,00	570.238,22	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	70,72	0,00	570.308,94	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	28,38	0,00	570.337,32	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	23,44	0,00	570.360,76	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	17,64	0,00	570.378,40	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	9,81	0,00	570.388,21	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	7.843,33	0,00	578.231,54	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	6,48	0,00	578.238,02	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	5,63	0,00	578.243,65	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	4,76	0,00	578.248,41	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34291	14160851	2,62	0,00	578.251,03	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	1,84	0,00	578.252,87	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	567,67	0,00	578.820,54	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	261,38	0,00	579.081,92	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34291	14160851	182,78	0,00	579.264,70	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	143,56	0,00	579.408,26	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	127,52	0,00	579.535,78	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	103,43	0,00	579.639,21	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	76,37	0,00	579.715,58	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	34,99	0,00	579.750,57	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	26,30	0,00	579.776,87	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	14,84	0,00	579.791,71	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34291	14160851	13,92	0,00	579.805,63	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	978,51	0,00	580.784,14	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	6,31	0,00	580.790,45	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	3,77	0,00	580.794,22	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	0,83	0,00	580.795,05	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024
	34291	14160851	3.574,54	0,00	584.369,59	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	494,74	0,00	584.864,33	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	485,19	0,00	585.349,52	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	372,65	0,00	585.722,17	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	321,78	0,00	586.043,95	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	317,30	0,00	586.361,25	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	46.806,65	0,00	633.167,90	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	19.600,61	0,00	652.768,51	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	1.882,40	0,00	654.650,91	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	152,63	0,00	654.803,54	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	145,78	0,00	654.949,32	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	1.410,37	0,00	656.359,69	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	58,00	0,00	656.417,69	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	43,86	0,00	656.461,55	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	41,86	0,00	656.503,41	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	36,63	0,00	656.540,04	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	26,98	0,00	656.567,02	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	15,39	0,00	656.582,41	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	11,35	0,00	656.593,76	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	8,34	0,00	656.602,10	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024
	34291	14160851	7,98	0,00	656.610,08	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	3,56	0,00	656.613,64	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024
	34291	14160851	3,35	0,00	656.616,99	1522 - DSR HORA EXTRA 03/2024

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	459.305,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	3,11	0,00	656.620,10	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 03/2024	
	34291	14160851	622,80	0,00	657.242,90	1519 - HORA EXTRA 50% 03/2024	
			197.937,58	0,00	657.242,90	<<== Saldo da Conta	
			197.937,58	0,00	657.242,90	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	1.701.394,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33553	83	118.587,38	0,00	1.819.981,61	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF 02/2024	
29/03/2024	34141	14078308	1.710,10	0,00	1.821.691,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.643,62	0,00	1.823.335,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	880,26	0,00	1.824.215,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	251,07	0,00	1.824.466,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	52.335,73	0,00	1.876.802,39	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	14.723,09	0,00	1.891.525,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	11.955,74	0,00	1.903.481,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	11.294,15	0,00	1.914.775,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	10.534,79	0,00	1.925.310,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	10.481,34	0,00	1.935.791,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	9.349,66	0,00	1.945.141,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	6.709,52	0,00	1.951.850,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	6.475,20	0,00	1.958.325,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	5.043,47	0,00	1.963.369,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.617,46	0,00	1.965.986,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.585,07	0,00	1.968.571,88	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.962,71	0,00	1.970.534,59	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.771,50	0,00	1.972.306,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.625,70	0,00	1.973.931,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.455,89	0,00	1.975.387,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.035,04	0,00	1.976.422,72	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	969,84	0,00	1.977.392,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	11.841,88	0,00	1.989.234,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	10.845,27	0,00	2.000.079,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	3.218,97	0,00	2.003.298,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.357,58	0,00	2.005.656,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.159,92	0,00	2.007.816,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.309,20	0,00	2.009.125,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.028,79	0,00	2.010.154,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	46.645,48	0,00	2.056.799,65	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.701.394,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2024
29/03/2024	34141	14078308	18.565,91	0,00	2.075.365,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.923,71	0,00	2.078.289,27	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.752,64	0,00	2.081.041,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.503,30	0,00	2.082.545,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.635,37	0,00	2.084.180,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.328,08	0,00	2.085.508,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	957,24	0,00	2.086.465,90	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	890,63	0,00	2.087.356,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	811,48	0,00	2.088.168,01	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	523,40	0,00	2.088.691,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	97,69	0,00	2.088.789,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	15.362,02	0,00	2.104.151,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	6.907,54	0,00	2.111.058,66	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	6.994,80	0,00	2.118.053,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.625,97	0,00	2.120.679,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.059,11	0,00	2.122.738,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.835,56	0,00	2.124.574,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.797,30	0,00	2.126.371,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.717,63	0,00	2.128.089,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.584,94	0,00	2.129.673,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.309,20	0,00	2.130.983,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	704,14	0,00	2.131.687,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	28.436,83	0,00	2.160.124,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	27.415,66	0,00	2.187.539,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	22.820,33	0,00	2.210.360,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	20.152,90	0,00	2.230.513,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	16.496,54	0,00	2.247.009,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	8.205,68	0,00	2.255.215,25	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	6.490,27	0,00	2.261.705,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	6.181,88	0,00	2.267.887,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	4.565,44	0,00	2.272.452,84	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.466,70	0,00	2.274.919,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.855,26	0,00	2.276.774,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.111,91	0,00	2.277.886,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	717,83	0,00	2.278.604,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	517,52	0,00	2.279.122,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.701.394,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	97,69	0,00	2.279.219,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	74.227,43	0,00	2.353.447,18	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	29.647,97	0,00	2.383.095,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	12.093,42	0,00	2.395.188,57	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	4.946,57	0,00	2.400.135,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	4.860,60	0,00	2.404.995,74	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	4.089,69	0,00	2.409.085,43	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.512,59	0,00	2.411.598,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.016,51	0,00	2.413.614,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.739,69	0,00	2.415.354,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	926,04	0,00	2.416.280,26	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	660,25	0,00	2.416.940,51	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	467,82	0,00	2.417.408,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	126.037,47	0,00	2.543.445,80	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	35.087,53	0,00	2.578.533,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	34.954,90	0,00	2.613.488,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	11.721,85	0,00	2.625.210,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	6.207,36	0,00	2.631.417,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	4.596,53	0,00	2.636.013,97	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	3.630,92	0,00	2.639.644,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.048,63	0,00	2.641.693,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.473,17	0,00	2.643.166,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	299,73	0,00	2.643.466,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	28.008,88	0,00	2.671.475,30	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	16.993,91	0,00	2.688.469,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	13.994,25	0,00	2.702.463,46	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	12.229,60	0,00	2.714.693,06	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	9.163,96	0,00	2.723.857,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.326,13	0,00	2.726.183,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	75,02	2.726.108,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1,60	2.726.106,53	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	0,66	2.726.105,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	112,53	2.725.993,34	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	0,13	2.725.993,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	31,88	2.725.961,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	1.014,75	2.724.946,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	0,00	24,55	2.724.922,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	1.701.394,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	0,00	21,72	2.724.900,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	77,54	2.724.822,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	17,78	2.724.804,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	12,95	2.724.792,04	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2,15	2.724.789,89	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2024	
31/03/2024	33553	84	0,00	2.252,75	2.722.537,14	VALOR COMPL REVERSAO 13º SALRIO HUGOL 03/2024	
	33553	85	1.036,29	0,00	2.723.573,43	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL 03/2024	
			1.025.825,21	3.646,01	2.723.573,43	<<== Saldo da Conta	
			1.025.825,21	3.646,01	2.723.573,43	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL	

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	2.592.540,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	1.951,36	0,00	2.594.491,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.369,08	0,00	2.595.860,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	880,33	0,00	2.596.741,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	634,94	0,00	2.597.375,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	363,23	0,00	2.597.739,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	27.895,66	0,00	2.625.634,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	19.479,54	0,00	2.645.114,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	18.382,30	0,00	2.663.496,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	13.851,95	0,00	2.677.348,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	7.682,21	0,00	2.685.030,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	3.434,38	0,00	2.688.465,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	3.351,81	0,00	2.691.817,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.879,27	0,00	2.694.696,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.662,50	0,00	2.697.358,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.390,50	0,00	2.699.749,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.267,66	0,00	2.702.016,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.040,30	0,00	2.704.057,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.396,50	0,00	2.705.453,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.133,36	0,00	2.706.587,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	19.279,03	0,00	2.725.866,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	16.283,35	0,00	2.742.149,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	15.077,02	0,00	2.757.226,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	6.498,39	0,00	2.763.724,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	3.489,95	0,00	2.767.214,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	3.450,98	0,00	2.770.665,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.592.540,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	3.091,98	0,00	2.773.757,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.025,69	0,00	2.775.783,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.745,60	0,00	2.777.529,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	957,10	0,00	2.778.486,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	127,30	0,00	2.778.613,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	91.178,87	0,00	2.869.792,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	43.081,29	0,00	2.912.873,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	7.320,34	0,00	2.920.194,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	6.327,39	0,00	2.926.521,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	5.301,15	0,00	2.931.822,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	3.599,70	0,00	2.935.422,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.225,56	0,00	2.937.647,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.222,84	0,00	2.939.870,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.110,52	0,00	2.941.981,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.935,47	0,00	2.943.916,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.869,74	0,00	2.945.786,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.770,77	0,00	2.947.557,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.173,67	0,00	2.948.730,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	607,72	0,00	2.949.338,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	41.813,09	0,00	2.991.151,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	16.480,63	0,00	3.007.632,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	13.369,31	0,00	3.021.001,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	10.999,25	0,00	3.032.000,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	4.447,76	0,00	3.036.448,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.589,10	0,00	3.039.037,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	2.173,17	0,00	3.041.210,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	1.221,24	0,00	3.042.432,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	913,14	0,00	3.043.345,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	618,59	0,00	3.043.963,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	309,53	0,00	3.044.273,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	127,30	0,00	3.044.400,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	35.539,26	0,00	3.079.939,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	22.176,74	0,00	3.102.116,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	13.843,58	0,00	3.115.960,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	12.526,40	0,00	3.128.486,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	9.340,56	0,00	3.137.827,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024
	34141	14078308	6.856,44	0,00	3.144.683,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	2.592.540,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	6.554,90	0,00	3.151.238,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	3.889,78	0,00	3.155.128,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.810,24	0,00	3.157.938,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.293,12	0,00	3.159.231,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.081,97	0,00	3.160.313,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	149.150,70	0,00	3.309.464,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	29.857,61	0,00	3.339.321,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	18.683,23	0,00	3.358.005,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	8.964,62	0,00	3.366.969,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	5.544,84	0,00	3.372.514,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	3.455,66	0,00	3.375.970,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.380,06	0,00	3.377.350,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.276,34	0,00	3.378.626,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	63.661,26	0,00	3.442.287,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	39.690,12	0,00	3.481.978,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	13.275,89	0,00	3.495.253,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	3.060,71	0,00	3.498.314,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.745,34	0,00	3.501.060,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.712,98	0,00	3.503.773,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	1.282,70	0,00	3.505.055,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	58.784,85	0,00	3.563.840,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	39.665,35	0,00	3.603.505,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	34.773,06	0,00	3.638.278,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	24.114,92	0,00	3.662.393,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	20.419,38	0,00	3.682.813,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	16.069,92	0,00	3.698.883,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	15.203,93	0,00	3.714.087,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	14.134,63	0,00	3.728.221,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	6.139,41	0,00	3.734.361,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	6.024,34	0,00	3.740.385,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	3.508,09	0,00	3.743.893,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	3.444,04	0,00	3.747.337,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	2.155,39	0,00	3.749.493,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	66,37	3.749.426,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	4.843,58	3.744.583,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.487,85	3.742.095,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	676,93	3.741.418,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	2.592.540,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	0,00	17,26	3.741.401,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	329,45	3.741.071,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	57,53	3.741.014,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	0,63	3.741.013,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	959,18	3.740.054,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	23,40	3.740.030,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.001,74	3.738.029,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	71,54	3.737.957,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	14,22	3.737.943,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	890,86	3.737.052,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	70,34	3.736.982,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	19,65	3.736.962,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1,61	3.736.960,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	824,73	3.736.136,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	108,40	3.736.027,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	14,57	3.736.013,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	937,63	3.735.075,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	174,36	3.734.901,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	61,22	3.734.839,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.618,27	3.732.221,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2024	
31/03/2024	33553	89	0,00	12.576,14	3.719.645,55	VALOR COMPL REVERSAO FERAIS HUGOL 03/2024	
	33553	90	1.393,85	0,00	3.721.039,40	VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS HUGOL 03/2024	
	34291	14160851	563,16	0,00	3.721.602,56	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	136,85	0,00	3.721.739,41	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	410,55	0,00	3.722.149,96	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	
	34291	14160851	187,72	0,00	3.722.337,68	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 03/2024	
			1.159.644,90	29.847,46	3.722.337,68	<<== Saldo da Conta	
			1.159.644,90	29.847,46	3.722.337,68	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL						Saldo Anterior:	38.594,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	190,62	0,00	38.785,29	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	706,00	0,00	39.491,29	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	706,00	0,00	40.197,29	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	28,24	0,00	40.225,53	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	706,00	0,00	40.931,53	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	2.461,59	0,00	43.393,12	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	1.412,00	0,00	44.805,12	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	896,62	0,00	45.701,74	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	706,00	0,00	46.407,74	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	706,00	0,00	47.113,74	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL						Saldo Anterior:	38.594,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	1.588,50	0,00	48.702,24	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	1.412,00	0,00	50.114,24	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	706,00	0,00	50.820,24	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	706,00	0,00	51.526,24	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	1.412,00	0,00	52.938,24	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	701,29	0,00	53.639,53	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	1.882,67	0,00	55.522,20	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	14,12	0,00	55.536,32	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
	34291	14160851	49,42	0,00	55.585,74	1585 - AUXILIO CRECHE 03/2024	
			16.991,07	0,00	55.585,74	<<== Saldo da Conta	
			16.991,07	0,00	55.585,74	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL	

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL						Saldo Anterior:	1.418.187,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	282,40	0,00	1.418.469,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	282,40	0,00	1.418.752,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	282,40	0,00	1.419.034,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	282,40	0,00	1.419.316,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	2.268,62	0,00	1.421.585,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	2.259,20	0,00	1.423.844,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	188,27	0,00	1.424.032,93	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	141,20	0,00	1.424.174,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	1.110,78	0,00	1.425.284,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	8.382,58	0,00	1.433.667,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	988,40	0,00	1.434.655,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	5.808,02	0,00	1.440.463,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	282,40	0,00	1.440.746,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	8.980,31	0,00	1.449.726,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	847,20	0,00	1.450.573,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	847,20	0,00	1.451.421,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	6.589,34	0,00	1.458.010,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	630,69	0,00	1.458.641,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	2.541,60	0,00	1.461.182,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	254,16	0,00	1.461.436,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	33.379,68	0,00	1.494.816,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	11.488,97	0,00	1.506.305,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	9.507,46	0,00	1.515.812,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	47,07	0,00	1.515.859,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	988,40	0,00	1.516.848,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	564,80	0,00	1.517.413,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	4.047,73	0,00	1.521.460,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	470,67	0,00	1.521.931,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	282,40	0,00	1.522.213,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	282,40	0,00	1.522.496,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	282,40	0,00	1.522.778,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	107.119,00	0,00	1.629.897,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	45.348,75	0,00	1.675.246,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	15.155,48	0,00	1.690.402,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	
	34291	14160851	13.141,01	0,00	1.703.543,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.418.187,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	1.412,00	0,00	1.704.955,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	9.235,88	0,00	1.714.190,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	5.535,04	0,00	1.719.725,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	282,40	0,00	1.720.008,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	329,46	0,00	1.720.337,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	48.730,44	0,00	1.769.068,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	43.435,94	0,00	1.812.504,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	27.918,36	0,00	1.840.422,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	20.804,37	0,00	1.861.226,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	32.323,24	0,00	1.893.550,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	12.905,68	0,00	1.906.455,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	11.879,63	0,00	1.918.335,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.600,26	0,00	1.919.935,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.346,10	0,00	1.921.281,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	10.731,20	0,00	1.932.013,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.129,60	0,00	1.933.142,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.129,60	0,00	1.934.272,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.110,77	0,00	1.935.383,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	8.069,11	0,00	1.943.452,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	8.286,57	0,00	1.951.738,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	847,20	0,00	1.952.585,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	6.851,03	0,00	1.959.436,91	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.781,97	0,00	1.964.218,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	3.304,08	0,00	1.967.522,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	3.021,68	0,00	1.970.544,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.748,69	0,00	1.973.293,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	2.503,95	0,00	1.975.797,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	282,40	0,00	1.976.079,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.564,67	0,00	1.977.644,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	8.676,22	0,00	1.986.320,57	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	8.182,12	0,00	1.994.502,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.007,21	0,00	1.995.509,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	4.217,17	0,00	1.999.727,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	564,80	0,00	2.000.291,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	564,80	0,00	2.000.856,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	489,49	0,00	2.001.346,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	282,40	0,00	2.001.628,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	22.253,14	0,00	2.023.881,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.939,15	0,00	2.025.820,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	7.977,80	0,00	2.033.798,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	809,55	0,00	2.034.608,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	630,69	0,00	2.035.238,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	564,80	0,00	2.035.803,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	3.614,72	0,00	2.039.418,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	564,80	0,00	2.039.983,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	282,40	0,00	2.040.265,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	282,40	0,00	2.040.548,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	282,40	0,00	2.040.830,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	94.718,71	0,00	2.135.549,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	244,75	0,00	2.135.793,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	1.383,76	0,00	2.137.177,63	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.418.187,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	1.026,05	0,00	2.138.203,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
	34291	14160851	3.162,88	0,00	2.141.366,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2024
			723.179,32	0,00	2.141.366,56	<<== Saldo da Conta
			723.179,32	0,00	2.141.366,56	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 290.120,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	559,59	0,00	290.679,66	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	540,55	0,00	291.220,21	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	535,89	0,00	291.756,10	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	289,08	0,00	292.045,18	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	257,40	0,00	292.302,58	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	226,52	0,00	292.529,10	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	150,90	0,00	292.680,00	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	86,09	0,00	292.766,09	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	11.478,35	0,00	304.244,44	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	9.282,42	0,00	313.526,86	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	987,56	0,00	314.514,42	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	666,57	0,00	315.180,99	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	389,81	0,00	315.570,80	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	327,19	0,00	315.897,99	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	299,01	0,00	316.197,00	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	226,52	0,00	316.423,52	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	208,00	0,00	316.631,52	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	1.929,52	0,00	318.561,04	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	128,70	0,00	318.689,74	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	64,56	0,00	318.754,30	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	63,11	0,00	318.817,41	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	1.172,41	0,00	319.989,82	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	32,29	0,00	320.022,11	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	32,28	0,00	320.054,39	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	665,63	0,00	320.720,02	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	453,04	0,00	321.173,06	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	386,10	0,00	321.559,16	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	368,99	0,00	321.928,15	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	352,28	0,00	322.280,43	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	2.213,43	0,00	324.493,86	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	192,55	0,00	324.686,41	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	2.107,89	0,00	326.794,30	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	178,34	0,00	326.972,64	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	94,38	0,00	327.067,02	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	89,71	0,00	327.156,73	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	77,22	0,00	327.233,95	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	1.132,59	0,00	328.366,54	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	833,08	0,00	329.199,62	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	769,99	0,00	329.969,61	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	590,02	0,00	330.559,63	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	4.126,82	0,00	334.686,45	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	4.005,86	0,00	338.692,31	1541 - QUINQUENIO 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 290.120,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	2.824,16	0,00	341.516,47	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	547,68	0,00	342.064,15	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	410,66	0,00	342.474,81	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	409,26	0,00	342.884,07	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	386,10	0,00	343.270,17	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	341,49	0,00	343.611,66	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	226,52	0,00	343.838,18	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	226,52	0,00	344.064,70	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	203,28	0,00	344.267,98	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	177,60	0,00	344.445,58	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	176,71	0,00	344.622,29	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	14.719,56	0,00	359.341,85	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	75,51	0,00	359.417,36	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	12,62	0,00	359.429,98	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	954,95	0,00	360.384,93	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	5.687,31	0,00	366.072,24	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	661,73	0,00	366.733,97	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	629,04	0,00	367.363,01	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	445,82	0,00	367.808,83	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	377,53	0,00	368.186,36	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	1.834,95	0,00	370.021,31	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	128,54	0,00	370.149,85	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	1.474,36	0,00	371.624,21	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	86,09	0,00	371.710,30	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	900,07	0,00	372.610,37	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	741,70	0,00	373.352,07	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	658,69	0,00	374.010,76	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	4.179,51	0,00	378.190,27	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	503,20	0,00	378.693,47	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	479,44	0,00	379.172,91	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	378,67	0,00	379.551,58	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	237,79	0,00	379.789,37	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	226,69	0,00	380.016,06	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	26.307,00	0,00	406.323,06	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	2.075,89	0,00	408.398,95	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	143,48	0,00	408.542,43	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	143,48	0,00	408.685,91	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	131,58	0,00	408.817,49	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	86,09	0,00	408.903,58	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	77,22	0,00	408.980,80	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	74,61	0,00	409.055,41	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	868,67	0,00	409.924,08	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	6,39	0,00	409.930,47	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	755,06	0,00	410.685,53	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	594,48	0,00	411.280,01	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	346,52	0,00	411.626,53	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	328,18	0,00	411.954,71	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	328,83	0,00	412.283,54	1557 - TRIENIO 03/2024
	34291	14160851	262,90	0,00	412.546,44	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	2.398,11	0,00	414.944,55	1541 - QUINQUENIO 03/2024
	34291	14160851	251,51	0,00	415.196,06	1541 - QUINQUENIO 03/2024

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL						Saldo Anterior:	290.120,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	158,98	0,00	415.355,04	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	1.601,71	0,00	416.956,75	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	1.495,59	0,00	418.452,34	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	89,71	0,00	418.542,05	1557 - TRIENIO 03/2024	
	34291	14160851	86,09	0,00	418.628,14	1557 - TRIENIO 03/2024	
	34291	14160851	1.125,66	0,00	419.753,80	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	52,55	0,00	419.806,35	1557 - TRIENIO 03/2024	
	34291	14160851	770,35	0,00	420.576,70	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	719,71	0,00	421.296,41	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	3.508,08	0,00	424.804,49	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	2.880,65	0,00	427.685,14	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	556,03	0,00	428.241,17	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	394,66	0,00	428.635,83	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	142,49	0,00	428.778,32	1557 - TRIENIO 03/2024	
	34291	14160851	134,75	0,00	428.913,07	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	86,09	0,00	428.999,16	1557 - TRIENIO 03/2024	
	34291	14160851	69,30	0,00	429.068,46	1557 - TRIENIO 03/2024	
	34291	14160851	63,11	0,00	429.131,57	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	4.809,26	0,00	433.940,83	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
	34291	14160851	589,03	0,00	434.529,86	1557 - TRIENIO 03/2024	
	34291	14160851	567,87	0,00	435.097,73	1541 - QUINQUENIO 03/2024	
			144.977,66	0,00	435.097,73	<<== Saldo da Conta	
			144.977,66	0,00	435.097,73	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL						Saldo Anterior:	643.382,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	23.444,26	0,00	666.826,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	17.854,64	0,00	684.681,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	11.702,19	0,00	696.383,42	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	15,69	0,00	696.399,11	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	949,56	0,00	697.348,67	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	6.506,64	0,00	703.855,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	772,49	0,00	704.627,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	763,22	0,00	705.391,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	2.793,44	0,00	708.184,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	2.711,41	0,00	710.895,87	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	233,42	0,00	711.129,29	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	1.265,14	0,00	712.394,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	7.081,51	0,00	719.475,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	972,58	0,00	720.448,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	3,02	0,00	720.451,54	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	5.178,78	0,00	725.630,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	2.540,92	0,00	728.171,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	308,14	0,00	728.479,38	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	50.403,08	0,00	778.882,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	2.408,02	0,00	781.290,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	2.389,78	0,00	783.680,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	149,41	0,00	783.829,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	122,10	0,00	783.951,77	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 643.382,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	880,35	0,00	784.832,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	4.546,92	0,00	789.379,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	573,54	0,00	789.952,58	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	434,98	0,00	790.387,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	14.586,42	0,00	804.973,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	1.264,55	0,00	806.238,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	1.262,87	0,00	807.501,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	112,38	0,00	807.613,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	83,33	0,00	807.697,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	9.661,58	0,00	817.358,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	1.202,71	0,00	818.561,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	11,48	0,00	818.572,88	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	916,42	0,00	819.489,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	879,07	0,00	820.368,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	6.749,45	0,00	827.117,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	792,90	0,00	827.910,72	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	650,73	0,00	828.561,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	2.500,50	0,00	831.061,95	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	303,49	0,00	831.365,44	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	2.311,73	0,00	833.677,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	1.677,88	0,00	835.355,05	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	1.607,85	0,00	836.962,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	1.242,92	0,00	838.205,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	1.094,94	0,00	839.300,76	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	5.261,90	0,00	844.562,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	3.667,96	0,00	848.230,62	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	468,26	0,00	848.698,88	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	262,78	0,00	848.961,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	190,30	0,00	849.151,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	10.468,03	0,00	859.619,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	2,76	0,00	859.622,75	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	6.791,35	0,00	866.414,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	807,11	0,00	867.221,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	5.096,65	0,00	872.317,86	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	3.180,16	0,00	875.498,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	27.111,21	0,00	902.609,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	1.812,36	0,00	904.421,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	1.629,92	0,00	906.051,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	13.186,77	0,00	919.238,28	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	12.093,40	0,00	931.331,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	5.599,96	0,00	936.931,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	622,55	0,00	937.554,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	3.500,71	0,00	941.054,90	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	3.114,59	0,00	944.169,49	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	508,70	0,00	944.678,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	347,17	0,00	945.025,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	303,62	0,00	945.328,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	227,90	0,00	945.556,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	219,95	0,00	945.776,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	34291	14160851	1.283,94	0,00	947.060,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024
	34291	14160851	1.091,25	0,00	948.152,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL						Saldo Anterior:	643.382,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	4.285,07	0,00	952.437,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	609,82	0,00	953.046,91	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	577,92	0,00	953.624,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	34291	14160851	3.662,76	0,00	957.287,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	3.367,06	0,00	960.654,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
	34291	14160851	3.218,64	0,00	963.873,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2024	
			320.490,96	0,00	963.873,29	<<== Saldo da Conta	
			320.490,96	0,00	963.873,29	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL	

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL						Saldo Anterior:	139.935,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	34306	14173846	155.062,48	0,00	294.998,09	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 03/2024	
			155.062,48	0,00	294.998,09	<<== Saldo da Conta	
			155.062,48	0,00	294.998,09	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL	

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL						Saldo Anterior:	74.773,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	34306	14171337	37.419,58	0,00	112.192,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 47612 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			37.419,58	0,00	112.192,97	<<== Saldo da Conta	
			37.419,58	0,00	112.192,97	<<== 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	
06/03/2024	33553	37	2.499,25	0,00	2.499,25	RECLASSIF EDOC 2024000301761 DESC. CUMPRIMENTO SENTENÇA JOSE CARLOS DE BRITO (005898)	
	33553	38	2.097,58	0,00	4.596,83	RECLASSIF EDOC 2024000301761 DESC. CUMPRIMENTO SENTENÇA MARINETE RODRIGUES DA CRUZ (007738)	
	33553	39	236,35	0,00	4.833,18	RECLASSIF EDOC 2024000301761 DESC. CUMPRIMENTO SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL (004878)	
31/03/2024	34291	14160851	0,00	20,98	4.812,20	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	236,35	4.575,85	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	83,90	4.491,95	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.499,25	1.992,70	3789 - PENHORA JUDICIAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	943,91	1.048,79	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	62,93	985,86	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	377,56	608,30	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	461,47	146,83	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024	
	34291	14160851	0,00	146,83	0,00	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 03/2024	
			4.833,18	4.833,18	0,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

4.833,18 4.833,18 0,00

<=== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 816.229,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33553	33	399,15	0,00	816.628,22	RECLASSIF PAGAMENTO ACORDO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 2024000301708 - PROC.0011643-20.2023.5.18.0002 WELSEM IVAIR GENSKE DE GODOY
	33553	34	96.537,74	0,00	913.165,96	RECLASSIF EDOC 2024000301638 PAGAMENTO EXECUÇÃO TRABALHISTA PROC 0010663-07.2022.5.18.0003 MARCELO PEREIRA CASER
	33553	35	232.135,43	0,00	1.145.301,39	PROVISÃO EXECUÇÃO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08509
	33553	36	61.354,87	0,00	1.206.656,26	PROVISÃO EXECUÇÃO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - 20230003.08509
	33553	92	110.985,44	0,00	1.317.641,70	PROVISÃO EXECUÇÃO TRABALHISTA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 20230003.08509
	34306	14171390	162,99	0,00	1.317.804,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01693
	34306	14171391	1.400,00	0,00	1.319.204,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01691
	34306	14171392	600,00	0,00	1.319.804,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01645
04/03/2024	33553	43	2.289,37	0,00	1.322.094,06	PAGAMENTO TOTAL UTI, - RECLAMANTE MARCOS AURELIO EDOC 20240003.PROC.01595 0010606-
	33553	44	2.289,37	0,00	1.324.383,43	PAGAMENTO TOTAL UTI - RECLAMANTE RAIZA GOMES EDOC 20240003.PROC.01593 0010071-81.2023.5.18.0017
08/03/2024	33553	40	13.708,13	0,00	1.338.091,56	RECLASSIF EDOC 2024000301729 LUMA CORREIA FERNANDES PROC 0011648-15.2023.5.18.0011
11/03/2024	33553	41	4.751,84	0,00	1.342.843,40	RECLASSIF EDOC 2024000301982 SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS REF HONORARIOS PERCIAIS PROC 0010979-13.2019.5.18.0007
13/03/2024	34306	14172243	9.845,71	0,00	1.352.689,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20240003.01978
	34306	14172249	6.000,00	0,00	1.358.689,11	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 1/2024
15/03/2024	33553	95	6.000,00	0,00	1.364.689,11	PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02099 - 15/03/2024
	33553	96	486,86	0,00	1.365.175,97	PAGAMENTO CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02093 - 15/03/2024
20/03/2024	33553	97	2.059,69	0,00	1.367.235,66	PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02121 - 20/03/2024
	33553	98	7.943,37	0,00	1.375.179,03	PAGAMENTO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 20240003.02126 - 20/03/2024
21/03/2024	34306	14172423	200,00	0,00	1.375.379,03	21 20240003.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.02265
	34306	14172424	193,77	0,00	1.375.572,80	21 20240003.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.022591
	34306	14172425	800,00	0,00	1.376.372,80	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 02250

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL						Saldo Anterior:	816.229,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	33553	42	6.332,57	0,00	1.382.705,37	RECLASSIF BAIXA CONTABIL REF CUSTAS PROCESSUAIS 22/03/2024	
	34306	14173835	0,00	6.332,57	1.376.372,80	BAIXA CONTÁBIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/03/2024 CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	
27/03/2024	34306	14172457	16.784,43	0,00	1.393.157,23	21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO EDOC 3.02257	
			583.260,73	6.332,57	1.393.157,23	<<== Saldo da Conta	
			583.260,73	6.332,57	1.393.157,23	<<== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL						Saldo Anterior:	832.839,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	345,00	0,00	833.184,03	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024	
	34291	14160851	2.366,33	0,00	835.550,36	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	1.705,18	0,00	837.255,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	15.000,00	0,00	852.255,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	12.500,00	0,00	864.755,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	7.774,09	0,00	872.529,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	7.690,00	0,00	880.219,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	6.160,00	0,00	886.379,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	5.969,66	0,00	892.349,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	5.213,96	0,00	897.563,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	800,00	0,00	898.363,25	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024	
	34291	14160851	757,35	0,00	899.120,60	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	4.250,00	0,00	903.370,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	4.012,48	0,00	907.383,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	3.050,00	0,00	910.433,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	3.050,00	0,00	913.483,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	3.050,00	0,00	916.533,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	3.050,00	0,00	919.583,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	2.760,00	0,00	922.343,08	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024	
	34291	14160851	508,13	0,00	922.851,21	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	
	34291	14160851	398,82	0,00	923.250,03	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	362,56	0,00	923.612,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	126,22	0,00	923.738,81	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	14.450,00	0,00	938.188,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	14.000,00	0,00	952.188,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	1.185,00	0,00	953.373,81	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024	
	34291	14160851	1.087,68	0,00	954.461,49	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	7.699,85	0,00	962.161,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	4.772,55	0,00	966.933,89	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	4.927,91	0,00	971.861,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	600,00	0,00	972.461,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	3.345,00	0,00	975.806,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	2.643,33	0,00	978.450,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	2.499,75	0,00	980.949,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	1.924,97	0,00	982.874,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	1.890,23	0,00	984.765,08	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 832.839,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2024
31/03/2024	34291	14160851	1.359,15	0,00	986.124,23	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34291	14160851	10.945,03	0,00	997.069,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	1.200,00	0,00	998.269,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	1.200,00	0,00	999.469,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	962,48	0,00	1.000.431,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	600,00	0,00	1.001.031,74	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	3.196,32	0,00	1.004.228,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	3.157,27	0,00	1.007.385,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	300,00	0,00	1.007.685,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	1.250,00	0,00	1.008.935,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	1.110,00	0,00	1.010.045,33	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024
	34291	14160851	6.955,81	0,00	1.017.001,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	5.500,00	0,00	1.022.501,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	725,12	0,00	1.023.226,26	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34291	14160851	4.865,00	0,00	1.028.091,26	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024
	34291	14160851	3.558,33	0,00	1.031.649,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	3.050,00	0,00	1.034.699,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	3.050,00	0,00	1.037.749,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	2.643,33	0,00	1.040.392,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	2.499,75	0,00	1.042.892,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	20.000,00	0,00	1.062.892,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	14.076,52	0,00	1.076.969,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	1.435,75	0,00	1.078.404,94	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34291	14160851	7.500,00	0,00	1.085.904,94	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	6.664,66	0,00	1.092.569,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	757,35	0,00	1.093.326,95	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34291	14160851	5.000,00	0,00	1.098.326,95	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024
	34291	14160851	4.795,00	0,00	1.103.121,95	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2024
	34291	14160851	4.250,00	0,00	1.107.371,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	3.050,00	0,00	1.110.421,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	3.050,00	0,00	1.113.471,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	2.541,67	0,00	1.116.013,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	508,34	0,00	1.116.521,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	2.440,00	0,00	1.118.961,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	2.309,96	0,00	1.121.271,92	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024
	34291	14160851	2.000,00	0,00	1.123.271,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	126,23	0,00	1.123.398,15	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34291	14160851	10.749,85	0,00	1.134.148,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	7.500,00	0,00	1.141.648,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	7.000,00	0,00	1.148.648,00	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024
	34291	14160851	745,08	0,00	1.149.393,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	4.688,34	0,00	1.154.081,42	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34291	14160851	2.642,13	0,00	1.156.723,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	2.618,83	0,00	1.159.342,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024
	34291	14160851	398,82	0,00	1.159.741,20	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024
	34291	14160851	300,00	0,00	1.160.041,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL						Saldo Anterior:	832.839,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	1.705,18	0,00	1.161.746,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	13.600,00	0,00	1.175.346,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	9.900,00	0,00	1.185.246,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	9.725,21	0,00	1.194.971,59	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 03/2024	
	34291	14160851	1.143,28	0,00	1.196.114,87	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	999,08	0,00	1.197.113,95	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	769,99	0,00	1.197.883,94	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024	
	34291	14160851	769,98	0,00	1.198.653,92	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 03/2024	
	34291	14160851	4.785,84	0,00	1.203.439,76	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	3.050,00	0,00	1.206.489,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	3.050,00	0,00	1.209.539,76	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	2.500,50	0,00	1.212.040,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	2.461,38	0,00	1.214.501,64	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	10.695,99	0,00	1.225.197,63	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	7.500,00	0,00	1.232.697,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	7.500,00	0,00	1.240.197,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	5.390,38	0,00	1.245.588,01	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	5.323,57	0,00	1.250.911,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	656,37	0,00	1.251.567,95	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2024	
	34291	14160851	570,70	0,00	1.252.138,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
	34291	14160851	3.170,56	0,00	1.255.309,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2024	
			422.470,18	0,00	1.255.309,21	<<== Saldo da Conta	
			422.470,18	0,00	1.255.309,21	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL	

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUG						Saldo Anterior:	75.648,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	474,78	0,00	76.123,08	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	3.415,20	0,00	79.538,28	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	11.348,06	0,00	90.886,34	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	1.176,26	0,00	92.062,60	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	474,75	0,00	92.537,35	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	1.424,35	0,00	93.961,70	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	809,26	0,00	94.770,96	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	373,60	0,00	95.144,56	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	1.424,34	0,00	96.568,90	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	1.899,12	0,00	98.468,02	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	1.421,23	0,00	99.889,25	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	652,04	0,00	100.541,29	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	9.239,23	0,00	109.780,52	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	1.084,93	0,00	110.865,45	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUG						Saldo Anterior:	75.648,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	474,78	0,00	111.340,23	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	1.887,55	0,00	113.227,78	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
	34291	14160851	165,54	0,00	113.393,32	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 03/2024	
			37.745,02	0,00	113.393,32	<<== Saldo da Conta	
			37.745,02	0,00	113.393,32	<<== 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:	11.369,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	198,07	0,00	11.567,32	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
	34291	14160851	594,21	0,00	12.161,53	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
	34291	14160851	198,07	0,00	12.359,60	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
	34291	14160851	99,04	0,00	12.458,64	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
	34291	14160851	198,07	0,00	12.656,71	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
	34291	14160851	402,74	0,00	13.059,45	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
	34291	14160851	198,07	0,00	13.257,52	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
	34291	14160851	1.558,15	0,00	14.815,67	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
	34291	14160851	594,21	0,00	15.409,88	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
	34291	14160851	792,28	0,00	16.202,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
	34291	14160851	1.095,99	0,00	17.298,15	1015 - AJUDA DE CUSTO 03/2024	
			5.928,90	0,00	17.298,15	<<== Saldo da Conta	
			5.928,90	0,00	17.298,15	<<== 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	
31/03/2024	33553	94	7.979,52	0,00	7.979,52	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024	
	34291	14160851	0,00	735,54	7.243,98	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.161,36	6.082,62	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.711,36	4.371,26	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024	
	34291	14160851	0,00	95,53	4.275,73	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.471,60	2.804,13	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.804,13	0,00	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 03/2024	
			7.979,52	7.979,52	0,00	<<== Saldo da Conta	
			7.979,52	7.979,52	0,00	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	2.258.950,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33553	80	0,00	244,83	2.258.705,47	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAIS HUGOL REF. 02/2024	
	33553	86	9.487,97	0,00	2.268.193,44	VALOR COMPL PROVISISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL REF. 02/2024	
12/03/2024	33553	91	26,07	0,00	2.268.219,51	VALOR PAGTO GRRF RESCISORIO RAIMUNDA DOS SANTOS FREITAS	
	33553	91	59,89	0,00	2.268.279,40	VALOR PAGTO GRRF VERBAS RESCISORIAS RAIMUNDA DOS SANTOS FREITAS	
29/03/2024	34141	14078308	1.612,21	0,00	2.269.891,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8%	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.258.950,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2024
29/03/2024	34141	14078308	1.216,34	0,00	2.271.107,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	867,64	0,00	2.271.975,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	524,40	0,00	2.272.499,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	518,03	0,00	2.273.018,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	367,73	0,00	2.273.385,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	268,15	0,00	2.273.653,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	172,44	0,00	2.273.826,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	137,41	0,00	2.273.963,75	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	130,05	0,00	2.274.093,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	37,43	0,00	2.274.131,23	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	3.731,62	0,00	2.277.862,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	2.843,13	0,00	2.280.705,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	2.796,45	0,00	2.283.502,43	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	2.781,83	0,00	2.286.284,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.130,77	0,00	2.287.415,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.108,15	0,00	2.288.523,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.002,11	0,00	2.289.525,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	879,93	0,00	2.290.405,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	614,57	0,00	2.291.019,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	311,19	0,00	2.291.330,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	276,46	0,00	2.291.607,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	275,52	0,00	2.291.882,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	233,90	0,00	2.292.116,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	224,81	0,00	2.292.341,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	206,80	0,00	2.292.548,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	186,09	0,00	2.292.734,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	181,41	0,00	2.292.915,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	172,79	0,00	2.293.088,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	163,22	0,00	2.293.251,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	157,03	0,00	2.293.409,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	110,40	0,00	2.293.519,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	57,43	0,00	2.293.576,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	52,82	0,00	2.293.629,66	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	49,48	0,00	2.293.679,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	2.807,03	0,00	2.296.486,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	2.388,62	0,00	2.298.874,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	2.258.950,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	2.240,77	0,00	2.301.115,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	1.774,16	0,00	2.302.889,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	1.485,26	0,00	2.304.374,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	1.359,51	0,00	2.305.734,49	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	1.318,47	0,00	2.307.052,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	1.228,93	0,00	2.308.281,89	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	1.062,10	0,00	2.309.343,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	1.285,61	0,00	2.310.629,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	656,45	0,00	2.311.286,05	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	552,62	0,00	2.311.838,67	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	519,87	0,00	2.312.358,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	496,58	0,00	2.312.855,12	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	443,59	0,00	2.313.298,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	355,82	0,00	2.313.654,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	290,49	0,00	2.313.945,02	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	276,08	0,00	2.314.221,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	244,85	0,00	2.314.465,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	217,04	0,00	2.314.682,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	213,00	0,00	2.314.895,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	210,08	0,00	2.315.106,07	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	177,83	0,00	2.315.283,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	173,85	0,00	2.315.457,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	146,84	0,00	2.315.604,59	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	116,47	0,00	2.315.721,06	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	77,59	0,00	2.315.798,65	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	20,09	0,00	2.315.818,74	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	7,82	0,00	2.315.826,56	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	1.558,38	0,00	2.317.384,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	903,53	0,00	2.318.288,47	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	842,79	0,00	2.319.131,26	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	747,99	0,00	2.319.879,25	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	559,57	0,00	2.320.438,82	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	548,50	0,00	2.320.987,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	536,76	0,00	2.321.524,08	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	388,88	0,00	2.321.912,96	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	257,52	0,00	2.322.170,48	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	230,35	0,00	2.322.400,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.258.950,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	219,65	0,00	2.322.620,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	207,13	0,00	2.322.827,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	163,88	0,00	2.322.991,49	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	143,78	0,00	2.323.135,27	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	136,81	0,00	2.323.272,08	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	104,74	0,00	2.323.376,82	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	76,58	0,00	2.323.453,40	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	73,04	0,00	2.323.526,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	70,42	0,00	2.323.596,86	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	41,87	0,00	2.323.638,73	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	4.186,72	0,00	2.327.825,45	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	3.446,49	0,00	2.331.271,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	3.345,11	0,00	2.334.617,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	2.274,91	0,00	2.336.891,96	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	2.231,65	0,00	2.339.123,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.825,61	0,00	2.340.949,22	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.542,32	0,00	2.342.491,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.319,70	0,00	2.343.811,24	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.302,71	0,00	2.345.113,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	838,48	0,00	2.345.952,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	747,23	0,00	2.346.699,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	519,21	0,00	2.347.218,87	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	287,97	0,00	2.347.506,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	197,34	0,00	2.347.704,18	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	168,84	0,00	2.347.873,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	139,65	0,00	2.348.012,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	106,25	0,00	2.348.118,92	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	102,11	0,00	2.348.221,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	90,66	0,00	2.348.311,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	88,96	0,00	2.348.400,65	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	56,33	0,00	2.348.456,98	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	50,79	0,00	2.348.507,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	29,06	0,00	2.348.536,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	10,18	0,00	2.348.547,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	10.082,83	0,00	2.358.629,84	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	7.294,36	0,00	2.365.924,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	4.702,79	0,00	2.370.626,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.258.950,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	2.193,23	0,00	2.372.820,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.206,16	0,00	2.374.026,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.177,79	0,00	2.375.204,17	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.107,49	0,00	2.376.311,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.069,56	0,00	2.377.381,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	978,32	0,00	2.378.359,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	967,55	0,00	2.379.327,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	733,10	0,00	2.380.060,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	585,63	0,00	2.380.645,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	494,55	0,00	2.381.140,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	365,23	0,00	2.381.505,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	279,20	0,00	2.381.784,80	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	274,76	0,00	2.382.059,56	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	201,04	0,00	2.382.260,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	188,60	0,00	2.382.449,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	178,04	0,00	2.382.627,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	161,32	0,00	2.382.788,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	156,11	0,00	2.382.944,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	154,84	0,00	2.383.099,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	139,17	0,00	2.383.238,68	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	117,85	0,00	2.383.356,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	109,53	0,00	2.383.466,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	93,89	0,00	2.383.559,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	82,30	0,00	2.383.642,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	76,57	0,00	2.383.718,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	74,09	0,00	2.383.792,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	70,43	0,00	2.383.863,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	24,76	0,00	2.383.888,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	23,98	0,00	2.383.912,08	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	7,82	0,00	2.383.919,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	3.175,22	0,00	2.387.095,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	2.371,85	0,00	2.389.466,97	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.494,65	0,00	2.390.961,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.470,56	0,00	2.392.432,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	1.119,54	0,00	2.393.551,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	956,47	0,00	2.394.508,19	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024
	34141	14078308	937,71	0,00	2.395.445,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	2.258.950,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	280,65	0,00	2.395.726,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	247,36	0,00	2.395.973,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	191,24	0,00	2.396.165,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	164,73	0,00	2.396.329,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	148,42	0,00	2.396.478,30	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	141,73	0,00	2.396.620,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	131,49	0,00	2.396.751,52	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	111,72	0,00	2.396.863,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	104,74	0,00	2.396.967,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	103,45	0,00	2.397.071,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	97,70	0,00	2.397.169,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	86,56	0,00	2.397.255,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	71,25	0,00	2.397.326,94	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	64,92	0,00	2.397.391,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	10,18	0,00	2.397.402,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	5.092,83	0,00	2.402.494,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	1.929,17	0,00	2.404.424,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	1.633,51	0,00	2.406.057,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	947,33	0,00	2.407.004,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	717,19	0,00	2.407.722,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	506,19	0,00	2.408.228,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	491,15	0,00	2.408.719,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	424,09	0,00	2.409.143,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	403,48	0,00	2.409.546,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	395,72	0,00	2.409.942,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	481,93	0,00	2.410.424,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	327,17	0,00	2.410.751,80	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	220,22	0,00	2.410.972,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	209,39	0,00	2.411.181,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	162,05	0,00	2.411.343,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	149,58	0,00	2.411.493,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	141,66	0,00	2.411.634,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	130,83	0,00	2.411.765,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	126,79	0,00	2.411.892,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	120,27	0,00	2.412.012,59	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	102,62	0,00	2.412.115,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	82,80	0,00	2.412.198,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	2.258.950,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	48,62	0,00	2.412.246,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	41,40	0,00	2.412.288,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	11.932,07	0,00	2.424.220,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	5.938,19	0,00	2.430.158,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	3.173,21	0,00	2.433.331,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.026,05	2.431.305,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.943,73	2.429.361,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.881,29	2.427.480,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.398,83	2.426.081,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	387,19	2.425.694,41	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	209,46	2.425.484,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	176,21	2.425.308,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	128,29	2.425.180,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1,42	2.425.179,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	5.046,41	2.420.132,62	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	0,05	2.420.132,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	0,01	2.420.132,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.587,05	2.417.545,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.398,99	2.416.146,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	475,90	2.415.670,62	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	451,39	2.415.219,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	386,80	2.414.832,43	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	196,90	2.414.635,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	170,04	2.414.465,49	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	26,36	2.414.439,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	7,19	2.414.431,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1,96	2.414.429,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	0,17	2.414.429,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	5.811,00	2.408.618,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.087,84	2.407.530,97	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	711,73	2.406.819,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	677,20	2.406.142,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	441,62	2.405.700,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	340,88	2.405.359,54	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	243,13	2.405.116,41	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	225,72	2.404.890,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	172,01	2.404.718,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	2.258.950,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	0,00	162,11	2.404.556,57	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	135,46	2.404.421,11	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	132,53	2.404.288,58	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	88,64	2.404.199,94	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	83,52	2.404.116,42	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	75,01	2.404.041,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	35,73	2.404.005,68	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	54,16	2.403.951,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	6,21	2.403.945,31	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	6,00	2.403.939,31	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1,88	2.403.937,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1,57	2.403.935,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1,17	2.403.934,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.039,23	2.401.895,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	888,16	2.401.007,30	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	849,59	2.400.157,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	748,12	2.399.409,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	718,32	2.398.691,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	468,23	2.398.223,04	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	484,41	2.397.738,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	307,69	2.397.430,94	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	269,50	2.397.161,44	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	194,51	2.396.966,93	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	160,14	2.396.806,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	159,47	2.396.647,32	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	106,25	2.396.541,07	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	87,88	2.396.453,19	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	86,35	2.396.366,84	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	84,91	2.396.281,93	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	13,95	2.396.267,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2,55	2.396.265,43	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	4.223,28	2.392.042,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.397,89	2.389.644,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.587,01	2.388.057,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.415,32	2.386.641,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.241,73	2.385.400,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	953,93	2.384.446,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	2.258.950,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	0,00	941,09	2.383.505,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	888,51	2.382.616,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	625,58	2.381.991,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	462,48	2.381.528,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	424,11	2.381.104,50	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	372,16	2.380.732,34	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	287,89	2.380.444,45	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	256,31	2.380.188,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	199,04	2.379.989,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	198,22	2.379.790,88	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	86,35	2.379.704,53	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	81,19	2.379.623,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	68,28	2.379.555,06	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	5,31	2.379.549,75	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1,38	2.379.548,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1,04	2.379.547,33	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	0,13	2.379.547,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.551,92	2.376.995,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.815,82	2.375.179,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.366,99	2.373.812,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.060,04	2.372.752,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	641,91	2.372.110,52	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	421,99	2.371.688,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	305,43	2.371.383,10	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	225,17	2.371.157,93	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	115,03	2.371.042,90	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	87,95	2.370.954,95	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	76,73	2.370.878,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	71,27	2.370.806,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	69,26	2.370.737,69	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	9,00	2.370.728,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	8.584,89	2.362.143,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	5,73	2.362.138,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	5,63	2.362.132,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	4,89	2.362.127,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1,74	2.362.125,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	0,05	2.362.125,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2024	

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	2.258.950,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	34141	14078308	0,00	2.996,76	2.359.129,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.442,37	2.356.686,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.097,71	2.355.588,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	917,17	2.354.671,75	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	441,62	2.354.230,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	441,21	2.353.788,92	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	438,81	2.353.350,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	343,20	2.353.006,91	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	237,81	2.352.769,10	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	183,95	2.352.585,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	156,05	2.352.429,10	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	65,98	2.352.363,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	47,65	2.352.315,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	11,98	2.352.303,49	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	14.748,63	2.337.554,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	0,12	2.337.554,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	5.795,94	2.331.758,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.065,04	2.329.693,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.806,73	2.327.887,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.703,45	2.326.183,58	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.524,09	2.324.659,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1.500,70	2.323.158,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	899,71	2.322.259,08	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	711,02	2.321.548,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	475,18	2.321.072,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	387,49	2.320.685,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	374,36	2.320.311,03	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	326,71	2.319.984,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	206,72	2.319.777,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	148,02	2.319.629,58	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	125,17	2.319.504,41	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	98,03	2.319.406,38	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	8,67	2.319.397,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	4,60	2.319.393,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	1,14	2.319.391,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2024	
	34141	14078308	0,00	3.383,66	2.316.008,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	
	34141	14078308	0,00	2.418,77	2.313.589,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.258.950,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2024	34141	14078308	0,00	2.120,06	2.311.469,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2024
31/03/2024	33553	81	111,18	0,00	2.311.580,66	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAIS HUGOL 03/2024
	33553	82	0,00	1.006,09	2.310.574,57	VALOR COMPL REVERSAO FGTS S/ FERIAIS HUGOL 03/2024
	33553	87	0,00	180,22	2.310.394,35	VALOR COMPL REVERSAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 03/2024
	33553	88	83,27	0,00	2.310.477,62	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL 03/2024
	34290	14159833	1.113,99	0,00	2.311.591,61	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	54.782,13	0,00	2.366.373,74	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	39.669,28	0,00	2.406.043,02	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	30.662,63	0,00	2.436.705,65	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	28.662,48	0,00	2.465.368,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	26.057,82	0,00	2.491.425,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	16.815,71	0,00	2.508.241,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	16.450,70	0,00	2.524.692,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	8.738,72	0,00	2.533.431,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	107,78	0,00	2.533.538,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	98,99	0,00	2.533.637,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	57,14	0,00	2.533.694,99	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	4.438,54	0,00	2.538.133,53	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	3.100,22	0,00	2.541.233,75	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	2.419,52	0,00	2.543.653,27	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	2.281,43	0,00	2.545.934,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.170,73	0,00	2.548.105,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.856,66	0,00	2.549.962,09	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	1.773,08	0,00	2.551.735,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.684,07	0,00	2.553.419,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.599,44	0,00	2.555.018,68	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	1.489,57	0,00	2.556.508,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.396,28	0,00	2.557.904,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.256,84	0,00	2.559.161,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.122,77	0,00	2.560.284,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	900,84	0,00	2.561.184,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	844,86	0,00	2.562.029,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	607,23	0,00	2.562.637,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	387,19	0,00	2.563.024,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	79,14	0,00	2.563.103,40	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	63,50	0,00	2.563.166,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	3.737,73	0,00	2.566.904,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.876,03	0,00	2.569.780,66	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	2.517,97	0,00	2.572.298,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.515,36	0,00	2.574.813,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.281,64	0,00	2.577.095,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.906,05	0,00	2.579.001,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	322,79	0,00	2.579.324,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	47.698,48	0,00	2.627.022,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	30.356,31	0,00	2.657.379,26	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	18.891,33	0,00	2.676.270,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	18.040,05	0,00	2.694.310,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	13.203,68	0,00	2.707.514,32	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	8.911,94	0,00	2.716.426,26	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.258.950,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34290	14159833	5.574,19	0,00	2.722.000,45	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	62,67	0,00	2.722.063,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	4.316,64	0,00	2.726.379,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	3.658,34	0,00	2.730.038,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.331,80	0,00	2.732.369,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.276,72	0,00	2.734.646,62	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	689,12	0,00	2.735.335,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	437,34	0,00	2.735.773,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	153,38	0,00	2.735.926,46	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	59.752,24	0,00	2.795.678,70	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	27.195,85	0,00	2.822.874,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	12.268,20	0,00	2.835.142,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	6.514,74	0,00	2.841.657,49	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	6.420,89	0,00	2.848.078,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	5.587,42	0,00	2.853.665,80	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	5.552,04	0,00	2.859.217,84	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	4.664,15	0,00	2.863.881,99	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	96,31	0,00	2.863.978,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	31,34	0,00	2.864.009,64	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	27,38	0,00	2.864.037,02	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	2.151,01	0,00	2.866.188,03	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	1.570,12	0,00	2.867.758,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.274,96	0,00	2.869.033,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.256,84	0,00	2.870.289,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.212,23	0,00	2.871.502,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	931,04	0,00	2.872.433,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	860,32	0,00	2.873.293,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	834,48	0,00	2.874.128,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	781,15	0,00	2.874.909,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	629,92	0,00	2.875.539,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	192,64	0,00	2.875.731,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	165,44	0,00	2.875.897,17	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	30.933,84	0,00	2.906.831,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	11.359,94	0,00	2.918.190,95	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	11.335,10	0,00	2.929.526,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	9.283,28	0,00	2.938.809,33	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	8.958,79	0,00	2.947.768,12	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	6.874,04	0,00	2.954.642,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	6.362,00	0,00	2.961.004,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	5.001,70	0,00	2.966.005,86	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	96,31	0,00	2.966.102,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	40,04	0,00	2.966.142,21	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	4.462,98	0,00	2.970.605,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	4.416,18	0,00	2.975.021,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	4.151,05	0,00	2.979.172,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	3.853,69	0,00	2.983.026,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.979,95	0,00	2.985.006,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.636,35	0,00	2.986.642,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.620,96	0,00	2.988.263,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	73.971,70	0,00	3.062.235,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	71.109,30	0,00	3.133.344,37	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 2.258.950,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34290	14159833	26.333,84	0,00	3.159.678,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	14.587,18	0,00	3.174.265,39	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	12.420,15	0,00	3.186.685,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	10.347,86	0,00	3.197.033,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	7.976,50	0,00	3.205.009,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	68,07	0,00	3.205.077,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	3.395,79	0,00	3.208.473,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.270,70	0,00	3.209.744,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	918,96	0,00	3.210.663,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	659,78	0,00	3.211.323,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	172,01	0,00	3.211.495,21	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	35.258,49	0,00	3.246.753,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	23.356,42	0,00	3.270.110,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	13.209,05	0,00	3.283.319,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	11.529,64	0,00	3.294.848,81	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	10.624,59	0,00	3.305.473,40	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	9.101,69	0,00	3.314.575,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	6.281,47	0,00	3.320.856,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	4.780,30	0,00	3.325.636,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	35,73	0,00	3.325.672,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	26,04	0,00	3.325.698,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	2.616,73	0,00	3.328.315,36	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	2.583,68	0,00	3.330.899,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.524,43	0,00	3.332.423,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.154,42	0,00	3.333.577,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	993,65	0,00	3.334.571,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	889,00	0,00	3.335.460,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	147,97	0,00	3.335.608,51	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	33.011,42	0,00	3.368.619,93	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	27.614,37	0,00	3.396.234,30	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	13.784,47	0,00	3.410.018,77	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	12.918,85	0,00	3.422.937,62	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	11.091,15	0,00	3.434.028,77	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	10.366,71	0,00	3.444.395,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	9.151,53	0,00	3.453.547,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	7.349,70	0,00	3.460.896,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	96,17	0,00	3.460.992,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	72,17	0,00	3.461.065,05	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	4.540,11	0,00	3.465.605,16	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	2.829,59	0,00	3.468.434,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.710,10	0,00	3.471.144,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.674,36	0,00	3.473.819,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.514,34	0,00	3.476.333,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.112,59	0,00	3.478.446,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.089,47	0,00	3.480.535,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	2.074,99	0,00	3.482.610,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	1.508,07	0,00	3.484.118,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	866,96	0,00	3.484.985,63	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024
	34290	14159833	500,54	0,00	3.485.486,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024
	34290	14159833	400,25	0,00	3.485.886,42	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2024
	34290	14159833	250,10	0,00	3.486.136,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	2.258.950,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34290	14159833	122.088,56	0,00	3.608.225,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	41.519,64	0,00	3.649.744,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	14.342,05	0,00	3.664.086,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	14.202,96	0,00	3.678.289,73	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	
	34290	14159833	10.562,35	0,00	3.688.852,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	9.852,75	0,00	3.698.704,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	8.231,55	0,00	3.706.936,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2024	
	34290	14159833	6.721,43	0,00	3.713.657,81	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	
	34290	14159833	6.039,22	0,00	3.719.697,03	F014 - FOLHA - GRRF 03/2024	
			1.584.039,89	123.293,16	3.719.697,03	<=== Saldo da Conta	
			1.584.039,89	123.293,16	3.719.697,03	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	46.695,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	34306	14171314	76.602,50	0,00	123.298,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4908558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171315	1.249,30	0,00	124.547,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4863071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171353	4.001,40	0,00	128.548,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171354	245,30	0,00	128.794,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004925 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171376	415,10	0,00	129.209,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4846368 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	34291	14160851	0,00	2.450,64	126.758,54	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.462,00	125.296,54	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	352,60	124.943,94	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	266,60	124.677,34	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	172,18	124.505,16	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	180,60	124.324,56	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	129,00	124.195,56	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	51,60	124.143,96	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	12.273,70	111.870,26	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.478,84	110.391,42	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	622,58	109.768,84	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	66,14	109.702,70	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	355,84	109.346,86	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	387,86	108.959,00	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	137,60	108.821,40	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	128,64	108.692,76	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	5.426,44	103.266,32	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	2.139,71	101.126,61	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.726,89	99.399,72	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	433,22	98.966,50	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	326,80	98.639,70	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	46.695,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34291	14160851	0,00	137,60	98.502,10	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	8.577,02	89.925,08	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.196,54	88.728,54	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.017,03	87.711,51	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	859,28	86.852,23	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	666,64	86.185,59	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	412,80	85.772,79	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	296,54	85.476,25	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	137,60	85.338,65	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	103,20	85.235,45	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	86,09	85.149,36	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.870,14	83.279,22	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.634,00	81.645,22	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.321,09	80.324,13	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	971,80	79.352,33	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	761,65	78.590,68	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	412,80	78.177,88	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	314,76	77.863,12	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	295,43	77.567,69	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	180,60	77.387,09	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.479,62	75.907,47	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.081,78	74.825,69	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	646,14	74.179,55	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	446,48	73.733,07	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	189,16	73.543,91	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	120,06	73.423,85	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	117,38	73.306,47	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	68,80	73.237,67	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	64,50	73.173,17	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	8,60	73.164,57	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	1.569,47	71.595,10	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	937,40	70.657,70	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	871,68	69.786,02	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	344,36	69.441,66	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	275,20	69.166,46	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	180,60	68.985,86	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
	34291	14160851	0,00	154,80	68.831,06	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	120,40	68.710,66	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2024	
	34291	14160851	0,00	68,80	68.641,86	1006 - VALE TRANSPORTE 03/2024	
			82.513,60	60.567,32	68.641,86	<<== Saldo da Conta	
			82.513,60	60.567,32	68.641,86	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	209.078,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33553	45	0,00	208,41	208.870,35	TRANSF ANA CLEUMA UNIMED	
14/03/2024	33553	46	0,00	251,30	208.619,05	UNIMED STUDIO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 209.078,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2024	34306	14171233	85.477,29	0,00	294.096,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972493 OC
	34306	14171302	33.648,08	0,00	327.744,42	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 972730 OC
28/03/2024	33553	47	0,00	740,35	327.004,07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS UNIMED LEILA
31/03/2024	34291	14160851	0,00	3.707,53	323.296,54	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.397,46	320.899,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.058,94	318.840,14	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.635,92	317.204,22	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.369,27	315.834,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.184,64	314.650,31	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.146,55	313.503,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	595,09	312.908,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	434,34	312.474,33	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	358,20	312.116,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	221,23	311.894,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	139,39	311.755,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	86,98	311.668,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	76,99	311.591,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	40,81	311.550,73	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	27,51	311.523,22	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	21,78	311.501,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	10,89	311.490,55	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	7,89	311.482,66	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	6.169,09	305.313,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	5.969,32	299.344,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	898,90	298.445,35	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	718,39	297.726,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	555,58	297.171,38	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	555,48	296.615,90	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	399,87	296.216,03	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	271,46	295.944,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	212,21	295.732,36	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	204,99	295.527,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	165,75	295.361,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	65,34	295.296,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	48,41	295.247,87	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	21,78	295.226,09	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 589
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior: 209.078,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	13,83	295.212,26	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.394,56	292.817,70	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.928,12	290.889,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.117,34	289.772,24	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.026,04	288.746,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	922,81	287.823,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	339,59	287.483,80	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	289,92	287.193,88	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	287,44	286.906,44	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	220,86	286.685,58	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	201,02	286.484,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	121,83	286.362,73	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	108,90	286.253,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	64,49	286.189,34	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	30,00	286.159,34	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	21,78	286.137,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	10,89	286.126,67	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	5,57	286.121,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	0,22	286.120,88	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	3.157,78	282.963,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.446,60	281.516,50	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.435,13	280.081,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.092,54	278.988,83	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	791,98	278.196,85	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	717,33	277.479,52	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	433,02	277.046,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	108,84	276.937,66	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	54,45	276.883,21	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	43,56	276.839,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	27,51	276.812,14	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	24,50	276.787,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	21,78	276.765,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	10,89	276.754,97	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	10,89	276.744,08	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	7,89	276.736,19	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	5,44	276.730,75	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	5.034,08	271.696,67	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 209.078,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	3.061,68	268.634,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.782,50	265.852,49	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.843,00	264.009,49	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.718,71	262.290,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.516,78	260.774,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	965,86	259.808,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	947,99	258.860,15	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	551,13	258.309,02	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	542,92	257.766,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	411,66	257.354,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	408,59	256.945,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	380,03	256.565,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	260,58	256.305,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	253,53	256.051,71	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	242,30	255.809,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	238,12	255.571,29	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	187,02	255.384,27	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	130,29	255.253,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	65,34	255.188,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	46,29	255.142,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	21,78	255.120,57	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	6,18	255.114,39	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.723,87	253.390,52	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.505,01	251.885,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.424,26	250.461,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.220,40	249.240,85	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.148,08	248.092,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.114,35	246.978,42	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	957,35	246.021,07	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	173,95	245.847,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	102,01	245.745,11	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	89,49	245.655,62	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	86,97	245.568,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	60,87	245.507,78	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	57,00	245.450,78	1703 - COPARTICIPAÃ-fO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	10,89	245.439,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	2,72	245.437,17	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 209.078,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	0,44	245.436,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	0,35	245.436,38	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	868,80	244.567,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	753,42	243.814,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	565,98	243.248,18	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	376,54	242.871,64	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	306,64	242.565,00	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	242,76	242.322,24	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	223,63	242.098,61	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	217,46	241.881,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	217,15	241.664,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	217,15	241.446,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	169,73	241.277,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	108,90	241.168,22	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	36,59	241.131,63	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	27,51	241.104,12	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	13,61	241.090,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	10,89	241.079,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.531,65	238.547,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	2.406,72	236.141,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	1.289,64	234.851,61	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	850,20	234.001,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	715,00	233.286,41	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	681,04	232.605,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	444,01	232.161,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	309,41	231.851,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	289,92	231.562,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	252,24	231.309,79	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	173,95	231.135,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	155,40	230.980,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	148,51	230.831,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	105,07	230.726,86	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	104,55	230.622,31	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	86,97	230.535,34	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 03/2024
	34291	14160851	0,00	85,02	230.450,32	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024
	34291	14160851	0,00	65,34	230.384,98	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2024
	34291	14160851	0,00	14,61	230.370,37	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 209.078,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34291	14160851	0,00	5,45	230.364,92	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2024
			119.125,37	97.839,21	230.364,92	<<== Saldo da Conta
			119.125,37	97.839,21	230.364,92	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 174.999,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14171364	8.320,00	0,00	183.319,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 8141 OC
04/03/2024	34306	14171323	17.100,00	0,00	200.419,65	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB
05/03/2024	34306	14171262	2.500,00	0,00	202.919,65	COMERCIO E SERVICOS LTDA 83602 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/03/2024	34306	14171277	4.800,00	0,00	207.719,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502372001
	34306	14171319	2.899,00	0,00	210.618,65	OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	34306	14171347	45.260,00	0,00	255.878,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 012024 OC
12/03/2024	34306	14171279	8.320,00	0,00	264.198,65	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB
	34306	14171295	125,99	0,00	264.324,64	COMERCIO E SERVICOS LTDA 83582 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/03/2024	34306	14171294	125,99	0,00	264.450,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94636030 OC
21/03/2024	34306	14171242	4.800,00	0,00	269.250,63	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS
29/03/2024	33553	23	0,00	0,02	269.250,61	GASES INDUSTRIAIS LTDA 94827331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33804	13944630	0,00	45.260,00	223.990,61	REF. - WHITE MARTINS .02.24
	33804	13944630	0,00	2.899,00	221.091,61	REV. - TELEMATICA SISTEMAS .02.24
	33804	13944630	0,00	1.936,00	219.155,61	REV. - OPUSPAC.02.24
	33804	13944630	0,00	2.500,00	216.655,61	REV. - FCC ELETRONICA.02.24
	33804	13944630	0,00	3.210,00	213.445,61	REV. - FRESENIUS HEMOCARE .02.24
	33804	13944630	0,00	17.100,00	196.345,61	REV. - DW SERVICE .02.24
	33804	13944630	0,00	625,08	195.720,53	REV. - HOSPCOM.02.24
	33804	13944630	0,00	951,00	194.769,53	REV. - ITMS DO BRASIL .02.24
	33804	13944630	0,00	1.890,10	192.879,43	REV. - ONDA CERTA .02.24
	33804	13944630	0,00	21.327,20	171.552,23	REV. - WHITE MARTINS .02.24
	33804	13944630	0,00	8.320,00	163.232,23	REV. - ARKLOK .02.24
	33804	13944630	0,00	10.586,74	152.645,49	REV. - HOSPCOM.02.24
	33804	13944630	0,00	4.800,00	147.845,49	REV. - DIRECTA PRIME.02.24
	33804	13944630	0,00	125,99	147.719,50	REV. - BRAKKO COMERCIO .02.24
31/03/2024	34262	2	1.936,00	0,00	149.655,50	REV. - WHITE MARTINS .02.24
	34262	2	951,00	0,00	150.606,50	PROV.FCC ELETRONICA LTDA 03.2024
	34262	2	17.100,00	0,00	167.706,50	PROV.ONDA CERTA SOLUcoes LTDA 03.2024
	34262	2	8.320,00	0,00	176.026,50	PROV.HOSPCOM 03.2024
	34262	2	65.714,28	0,00	241.740,78	PROV.HOSPCOM 03.2024
	34262	2	125,99	0,00	241.866,77	PROV.EXPRESS MEERVICOS EIRELI 03.2024
						PROV.WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03.2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 174.999,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34262	2	3.210,00	0,00	245.076,77	PROV.DW SERVICE LTDA 03.2024
	34262	2	1.890,01	0,00	246.966,78	PROV.WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03.2024
	34262	2	2.899,00	0,00	249.865,78	PROV.OPUSPAC 03.2024
	34262	2	2.500,00	0,00	252.365,78	PROV.FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 03.2024
	34262	2	4.800,00	0,00	257.165,78	PROV.BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 03.2024
	34262	2	21.327,20	0,00	278.492,98	PROV.ARKLKOK - EQUIPAMENTOS DE INFO 03.2024
	34262	2	5.950,00	0,00	284.442,98	PROV.ZA.COM COMERCIOE SOLUCOES EMI 03.2024
	34262	2	29.090,00	0,00	313.532,98	PROV.VEXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIR 03.2024
			260.064,46	121.531,13	313.532,98	<<== Saldo da Conta
			260.064,46	121.531,13	313.532,98	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9447 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34262	2	12.852,00	0,00	12.852,00	PROV.RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES 03.2024
			12.852,00	0,00	12.852,00	<<== Saldo da Conta
			12.852,00	0,00	12.852,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 733.167,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34306	14171272	307.795,28	0,00	1.040.963,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171332	21.781,44	0,00	1.062.744,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/03/2024	34306	14171259	33.400,00	0,00	1.096.144,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 436 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/03/2024	33804	13944630	0,00	307.795,28	788.349,35	REV. - AC SEGURANCA.02.24
	33804	13944630	0,00	21.781,44	766.567,91	REV. - AC SEGURANCA.02.24
	33804	13944630	0,00	33.400,00	733.167,91	REV. - FORGUS SISTEMAS .02.24
31/03/2024	34262	2	21.781,44	0,00	754.949,35	PROV. AC SEGURANCA 03.2024
	34262	2	33.400,00	0,00	788.349,35	PROV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS 03.2024
	34262	2	307.795,28	0,00	1.096.144,63	PROV. AC SEGURANCA 03.2024
			725.953,44	362.976,72	1.096.144,63	<<== Saldo da Conta
			725.953,44	362.976,72	1.096.144,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 13449 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34262	2	27.520,00	0,00	27.520,00	PROV.HANAMEC SERVICOS MEN LTDA 03.2024
	34262	2	989,70	0,00	28.509,70	PROV.TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO 03.2024
	34310	12	0,00	989,70	27.520,00	PROV.TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO 03.2024
	34310	13	0,00	27.520,00	0,00	PROV.HANAMEC SERVICOS MEN LTDA 03.2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13449 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			28.509,70	28.509,70	0,00	<<== Saldo da Conta
			28.509,70	28.509,70	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 157.171,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2024	34306	14171268	17.165,42	0,00	174.337,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171348	16.721,97	0,00	191.059,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32861 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/03/2024	34306	14171236	12.852,00	0,00	203.911,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES 3956 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/03/2024	33804	13944630	0,00	37.781,83	166.129,31	REV. - REDE NACIONAL.02.24
	33804	13944630	0,00	17.165,42	148.963,89	REV. - PLANISA PLANEJ.02.24
	33804	13944630	0,00	11.593,43	137.370,46	REV. - INSTITUTO SONDAGE .02.24
	33804	13944630	0,00	16.721,97	120.648,49	REV. - PLANISA PLANEJ .02.24
31/03/2024	34262	2	17.165,42	0,00	137.813,91	PROV.PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03.2024
	34262	2	3.320,00	0,00	141.133,91	PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESA 03.2024
	34262	2	12.363,82	0,00	153.497,73	PROV.INSTITUTO SONDAGE LTDA 03.2024
	34262	2	16.721,97	0,00	170.219,70	PROV.PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03.2024
	34262	2	1.120,00	0,00	171.339,70	PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESARIAIS EI 03.2024
	34262	2	860,00	0,00	172.199,70	PROV.ZA.COM COMERCIO SOLUCOES EMPRESARIAIS LI 03.2024
	34262	2	37.397,66	0,00	209.597,36	PROV.REDE NACIONAL 03.2024
			135.688,26	83.262,65	209.597,36	<<== Saldo da Conta
			135.688,26	83.262,65	209.597,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 483.685,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34306	14171297	825,00	0,00	484.510,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2860 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171368	7.353,45	0,00	491.863,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5623 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/03/2024	34306	14171274	1.333,34	0,00	493.197,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171275	1.333,34	0,00	494.530,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 4255 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171290	1.333,34	0,00	495.863,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 917 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171291	1.333,34	0,00	497.197,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 6702 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171292	1.333,34	0,00	498.530,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 6114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171328	1.566,96	0,00	500.097,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 405 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 483.685,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	34306	14171335	1.333,34	0,00	501.430,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 5198 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171357	1.333,34	0,00	502.764,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 5644 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171358	1.333,34	0,00	504.097,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 3894 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/03/2024	34306	14171240	12.896,40	0,00	516.993,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171249	1.366,04	0,00	518.359,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171257	3.924,83	0,00	522.284,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 75 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171266	251,78	0,00	522.536,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 4289 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171267	9.751,68	0,00	532.288,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29711 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171287	5.724,01	0,00	538.012,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3784275 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171301	3.128,87	0,00	541.140,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29710 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171306	900,00	0,00	542.040,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 2534 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171316	2.078,72	0,00	544.119,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69392 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171343	2.478,00	0,00	546.597,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171373	4.577,15	0,00	551.174,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3836 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171377	85.434,90	0,00	636.609,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 69391 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/03/2024	34306	14171229	808,33	0,00	637.418,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000243 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171264	808,33	0,00	638.226,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000242 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171278	808,33	0,00	639.034,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI 202400000000244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/03/2024	34306	14171289	1.918,66	0,00	640.953,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7753 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171356	1.285,00	0,00	642.238,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14321 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/03/2024	34306	14171367	935,42	0,00	643.173,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27607 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/03/2024	34306	14171270	9.724,54	0,00	652.898,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/03/2024	34306	14171309	22.335,63	0,00	675.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 483.685,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1974 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/03/2024	34306	14171362	23.680,00	0,00	698.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 161 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/03/2024	34306	14171340	1.012,50	0,00	699.926,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 320643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/03/2024	34306	14171258	23.243,23	0,00	723.169,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 83 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171336	5.333,28	0,00	728.503,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 1682 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/03/2024	33804	13944630	0,00	2.078,72	726.424,29	REV. - MV INFORMATICA .02.24
	33804	13944630	0,00	808,33	725.615,96	REV. - LEGNET SISTEMA.02.24
	33804	13944630	0,00	4.577,15	721.038,81	REV. - TDSA COMERCIO .02.24
	33804	13944630	0,00	12.880,55	708.158,26	REV. - EPIMED SOL. TEC.02.24
	33804	13944630	0,00	1.918,66	706.239,60	REV. - GTPLAN PREST.02.24
	33804	13944630	0,00	1.366,04	704.873,56	REV. - CONSENSO TECNOLOGIA.02.24
	33804	13944630	0,00	5.724,01	699.149,55	REV. - TOTVS .02.24
	33804	13944630	0,00	1.566,96	697.582,59	REV. - VISUAL SOFTWARE.02.24
	33804	13944630	0,00	1.646,25	695.936,34	REV. - GOIAS TELEC..02.24
	33804	13944630	0,00	12.896,40	683.039,94	REV. - GREEN PAPER FREE .02.24
	33804	13944630	0,00	2.478,00	680.561,94	REV. - ISTI INFORMATICA.02.24
	33804	13944630	0,00	853,00	679.708,94	REV. - LINQ TELEC..02.24
	33804	13944630	0,00	490,00	679.218,94	REV. - LINQ TELEC..02.24
	33804	13944630	0,00	935,42	678.283,52	REV. - NEOVERO SISTEMAS.02.24
	33804	13944630	0,00	5.212,00	673.071,52	REV. - TG CONSULTORIA .02.24
	33804	13944630	0,00	22.057,18	651.014,34	REV. - MUNDO DIGITAL .02.24
	33804	13944630	0,00	85.434,90	565.579,44	REV. - MV INFORMATICA .02.24
	33804	13944630	0,00	900,00	564.679,44	REV. - CONECTE-SE .02.24
	33804	13944630	0,00	3.924,83	560.754,61	REV. - GREEN PAPER FREE .02.24
	33804	13944630	0,00	76.211,68	484.542,93	REV. - NOXTEC SERVICOS.02.24
	33804	13944630	0,00	1.012,50	483.530,43	REV. - SKYMAIL .02.24
	33804	13944630	0,00	7.353,45	476.176,98	REV. - BR GAAP .02.24
	33804	13944630	0,00	825,00	475.351,98	REV. - DOTTIS TECNOLOGIA .02.24
	33804	13944630	0,00	1.442,00	473.909,98	REV. - MV SISTEMAS .02.24
31/03/2024	34262	2	7.353,45	0,00	481.263,43	PROV.BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 03.2024
	34262	2	1.566,96	0,00	482.830,39	PROV.VISUAL SOFTWARE LTDA 03.2024
	34262	2	12.896,40	0,00	495.726,79	PROV.GREEN PAPER FREE SOLUcoES SEM PAPEL LTDA 03.2024
	34262	2	214,04	0,00	495.940,83	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	34262	2	900,00	0,00	496.840,83	PROV.CONECTE-SE LTDA 03.2024
	34262	2	251,78	0,00	497.092,61	PROV.DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 03.2024
	34262	2	3.948,00	0,00	501.040,61	PROV.MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024
	34262	2	825,00	0,00	501.865,61	PROV.DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 03.2024
	34262	2	5.724,01	0,00	507.589,62	PROV.TOTVS S.A. 03.2024
	34262	2	1.918,66	0,00	509.508,28	PROV.GTPLAN PREST 03.2024
	34262	2	21.815,25	0,00	531.323,53	PROV.MUNDO DIGITAL CERTIFICAcão DIGITAL 03.2024
	34262	2	853,00	0,00	532.176,53	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024
	34262	2	490,00	0,00	532.666,53	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	483.685,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34262	2	1.421,00	0,00	534.087,53	PROV.MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA 03.2024	
	34262	2	935,42	0,00	535.022,95	PROV.NEOVERO SISTEMAS 03.2024	
	34262	2	76.211,68	0,00	611.234,63	PROV.NOXTEC SERVICOS LTDA 03.2024	
	34262	2	1.012,50	0,00	612.247,13	PROV.SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 03.2024	
	34262	2	3.924,83	0,00	616.171,96	PROV.GREEN PAPER FREE SOLUcoES SEM PAPEL LTDA 03.2024	
	34262	2	18.800,00	0,00	634.971,96	PROV.GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03.2024	
	34262	2	5.333,28	0,00	640.305,24	PROV.GRUPO A EDUCAcãO 03.2024	
	34262	2	23,28	0,00	640.328,52	PROV. LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	
	34262	2	23.680,00	0,00	664.008,52	PROV.VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 03.2024	
	34262	2	9.751,68	0,00	673.760,20	PROV.EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03.2024	
	34262	2	2.478,00	0,00	676.238,20	PROV.ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 03.2024	
	34262	2	808,33	0,00	677.046,53	PROV.LEGNET SISTEMRADA EIRELI 03.2024	
	34262	2	41,90	0,00	677.088,43	PROV.LINQ TELECOMUNICACOES 03.2024	
	34262	2	85.434,90	0,00	762.523,33	PROV.MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024	
	34262	2	45.260,00	0,00	807.783,33	PROV.TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 03.2024	
	34262	2	1.655,35	0,00	809.438,68	PROV.CONSENSO TECNOLOGIA 03.2024	
	34262	2	3.128,87	0,00	812.567,55	PROV.EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 03.2024	
	34262	2	2.078,72	0,00	814.646,27	PROV.MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 03.2024	
	34262	2	4.577,15	0,00	819.223,42	PROV.TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 03.2024	
	34262	2	5.212,00	0,00	824.435,42	PROV.TG CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 03.2024	
	34262	2	1.646,25	0,00	826.081,67	PROV.GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. 03.2024	
			596.989,45	254.593,03	826.081,67	<<== Saldo da Conta	
			596.989,45	254.593,03	826.081,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING						Saldo Anterior:	28.902,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	34306	14171288	412,03	0,00	29.314,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2733 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/03/2024	33804	13944630	0,00	412,03	28.902,83	REV. - CONTENT .02.24	
	33804	13944630	0,00	13.833,37	15.069,46	REV. - OLA TECNOLOGIA .02.24	
31/03/2024	34262	2	13.833,37	0,00	28.902,83	PROV.OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES 03.2024	
	34262	2	412,03	0,00	29.314,86	PROV.CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 03.2024	
			14.657,43	14.245,40	29.314,86	<<== Saldo da Conta	
			14.657,43	14.245,40	29.314,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL						Saldo Anterior:	5.648,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	34306	14171346	2.824,15	0,00	8.472,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 5215 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
29/03/2024	33804	13944630	0,00	2.824,15	5.648,30	REV. - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO .02.24	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 5.648,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	34262	2	2.824,15	0,00	8.472,45	PROV.ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 03.2024
			5.648,30	2.824,15	8.472,45	<<== Saldo da Conta
			5.648,30	2.824,15	8.472,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 43.837,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	34306	14171235	9.880,00	0,00	53.717,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 20793 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/03/2024	33804	13944630	0,00	23.970,00	29.747,54	REV. - DIRECTA PRIME.02.24
31/03/2024	34262	2	9.880,00	0,00	39.627,54	PROV.DIRECTA PRIME 03.2024
	34262	2	23.970,00	0,00	63.597,54	PROV.DIRECTA PRIME 03.2024
			43.730,00	23.970,00	63.597,54	<<== Saldo da Conta
			43.730,00	23.970,00	63.597,54	<<== 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
07/03/2024	34306	14171283	510.968,90	0,00	510.968,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/03/2024	34306	14171331	14.317,60	0,00	525.286,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171349	1.780,20	0,00	527.066,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/03/2024	33553	110	0,00	510.968,90	16.097,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33553	111	0,00	14.317,60	1.780,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 55254 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33553	112	0,00	1.780,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 22247 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			527.066,70	527.066,70	0,00	<<== Saldo da Conta
			527.066,70	527.066,70	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
05/03/2024	34306	14171284	29.784,30	0,00	29.784,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/03/2024	34306	14171317	36.301,17	0,00	66.085,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2024	33553	113	0,00	29.784,30	36.301,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	33553	114	0,00	36.301,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16021 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			66.085,47	66.085,47	0,00	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
			66.085,47	66.085,47	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:	16.198,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14171234	5.212,00	0,00	21.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
07/03/2024	34306	14171355	1.936,00	0,00	23.346,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1834 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
22/03/2024	34306	14171244	951,00	0,00	24.297,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171280	951,00	0,00	25.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA 22302 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			9.050,00	0,00	25.248,00	<<== Saldo da Conta	
			9.050,00	0,00	25.248,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HUGOL	

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	34306	14171260	42.408,00	0,00	42.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
12/03/2024	34306	14171339	4.560,00	0,00	46.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
31/03/2024	33553	131	0,00	42.408,00	4.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1424 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	132	0,00	4.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1425 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			46.968,00	46.968,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
			46.968,00	46.968,00	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	
02/03/2024	34306	14171239	113.500,00	0,00	113.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
04/03/2024	34306	14171245	236.214,82	0,00	349.714,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34306	14171303	146.920,32	0,00	496.635,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MÉDICOS CIRUR PED DE GOIAS 973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34306	14171325	364.431,97	0,00	861.067,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34306	14171326	345.247,38	0,00	1.206.314,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34306	14171350	164.349,60	0,00	1.370.664,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
05/03/2024	34306	14171299	382.280,00	0,00	1.752.944,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
06/03/2024	34306	14171285	19.600,00	0,00	1.772.544,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
06/03/2024	34306	14171313	108.504,08	0,00	1.881.048,17	TER N LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT
07/03/2024	34306	14171253	447.427,80	0,00	2.328.475,97	SERVICOS MEDICOS LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED
08/03/2024	34306	14171359	492.635,96	0,00	2.821.111,93	SAUDE LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE
11/03/2024	34306	14171250	11.200,00	0,00	2.832.311,93	EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA
	34306	14171269	405.265,72	0,00	3.237.577,65	MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC
	34306	14171305	21.095,76	0,00	3.258.673,41	DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC
	34306	14171329	213.427,50	0,00	3.472.100,91	DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA &
12/03/2024	34306	14171286	198.688,50	0,00	3.670.789,41	CARRIJO SERV MED LTDA 1252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
	34306	14171330	231.710,60	0,00	3.902.500,01	MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE GTI
	34306	14171338	268.938,46	0,00	4.171.438,47	TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE
14/03/2024	34306	14171281	16.660,00	0,00	4.188.098,47	AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE
15/03/2024	34306	14171232	625,08	0,00	4.188.723,55	CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE ÍTMS DO BRASIL
	34306	14171246	257.335,00	0,00	4.446.058,55	TELEMEDICINA LTDA 744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED -
	34306	14171254	79.239,00	0,00	4.525.297,55	TERAPIA INTENSIVA LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED
18/03/2024	34306	14171300	149.810,00	0,00	4.675.107,55	SERVICOS DE SAUDE LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO
21/03/2024	34306	14171271	153.746,40	0,00	4.828.853,95	DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO
	34306	14171351	38.755,00	0,00	4.867.608,95	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO
31/03/2024	33553	115	0,00	113.500,00	4.754.108,95	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE
	33553	116	0,00	236.214,82	4.517.894,13	EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2386 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED
	33553	117	0,00	146.920,32	4.370.973,81	SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1958 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDI REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR
	33553	118	0,00	364.431,97	4.006.541,84	PED DE GOIAS 973 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED
	33553	119	0,00	345.247,38	3.661.294,46	SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1960 OC FORNECEDORES DE SERVICOS MEDIC REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED
	33553	120	0,00	164.349,60	3.496.944,86	SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1959 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
31/03/2024	33553	121	0,00	382.280,00	3.114.664,86	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 865 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MED REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 743 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1475 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	121	0,00	231.710,60	2.882.954,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 253 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	122	0,00	19.600,00	2.863.354,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 900 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	122	0,00	38.755,00	2.824.599,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 937 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	123	0,00	268.938,46	2.555.660,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 256 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	123	0,00	108.504,08	2.447.156,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	124	0,00	447.427,80	1.999.728,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 746 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	124	0,00	16.660,00	1.983.068,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2383 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	125	0,00	492.635,96	1.490.432,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ÍTMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 744 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	125	0,00	625,08	1.489.807,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO ESTADO DE GOIAS - COOPERPLAST 2 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	126	0,00	11.200,00	1.478.607,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 16 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	126	0,00	257.335,00	1.221.272,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 296 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	127	0,00	405.265,72	816.007,16	REF. A COMPRA/SERV. DE	
	33553	127	0,00	79.239,00	736.768,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 297 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	128	0,00	21.095,76	715.672,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 136 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	128	0,00	149.810,00	565.862,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	33553	129	0,00	213.427,50	352.434,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 901 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	129	0,00	153.746,40	198.688,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	33553	130	0,00	198.688,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 440 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			4.867.608,95	4.867.608,95	0,00	<<== Saldo da Conta	
			4.867.608,95	4.867.608,95	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 483.498,48

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 483.498,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34306	14171375	237.444,64	0,00	720.943,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2931 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. - CENTERLAV LAVANDERIA .02.24
29/03/2024	33804	13944630	0,00	237.444,64	483.498,48	PROV.CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA 03.2024
31/03/2024	34262	2	251.866,76	0,00	735.365,24	<<== Saldo da Conta
			489.311,40	237.444,64	735.365,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL
			489.311,40	237.444,64	735.365,24	

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
14/03/2024	34310	1	0,00	8.327,75	-8.327,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171273	8.327,75	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3857 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/03/2024	34310	2	0,00	5.950,00	-5.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171298	5.950,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.277,75	14.277,75	0,00	<<== Saldo da Conta
			14.277,75	14.277,75	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
06/03/2024	34310	3	0,00	19.429,83	-19.429,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171322	19.429,83	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3462 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			19.429,83	19.429,83	0,00	<<== Saldo da Conta
			19.429,83	19.429,83	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 85.146,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	34306	14171247	33.294,14	0,00	118.441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 3045 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. - FLORART PAISAGISMO.02.24
29/03/2024	33804	13944630	0,00	33.294,14	85.146,86	PROV.FLORART PAISAGISMO LTDA 03.2024
31/03/2024	34262	2	33.294,14	0,00	118.441,00	<<== Saldo da Conta
			66.588,28	33.294,14	118.441,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL
			66.588,28	33.294,14	118.441,00	

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H

Saldo Anterior: 982.179,10

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H						Saldo Anterior:	982.179,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	34306	14171252	13.200,00	0,00	995.379,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2177 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
12/03/2024	34306	14171369	20.400,00	0,00	1.015.779,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
14/03/2024	34306	14171370	965.320,76	0,00	1.981.099,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2150 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			998.920,76	0,00	1.981.099,86	<<== Saldo da Conta	
			998.920,76	0,00	1.981.099,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO 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	
11/03/2024	34310	4	0,00	53.823,56	-53.823,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34306	14171237	53.823,56	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20589 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
12/03/2024	34310	5	0,00	558.309,64	-558.309,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171333	558.309,64	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8906 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
			612.133,20	612.133,20	0,00	<<== Saldo da Conta	
			612.133,20	612.133,20	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	
06/03/2024	34310	6	0,00	198.112,39	-198.112,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 151 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34310	7	0,00	64.099,27	-262.211,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34310	8	0,00	88.868,96	-351.080,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171293	198.112,39	0,00	-152.968,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 151 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	34306	14171304	64.099,27	0,00	-88.868,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 345 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	34306	14171371	88.868,96	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
			351.080,62	351.080,62	0,00	<<== Saldo da Conta	
			351.080,62	351.080,62	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 604
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST						Saldo Anterior: 159.819,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14171276	2.376,00	0,00	162.195,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 100961 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/03/2024	34306	14171361	566,89	0,00	162.762,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8259 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/03/2024	34306	14171327	3.390,00	0,00	166.152,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/03/2024	34306	14171345	75.212,43	0,00	241.364,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2765 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/03/2024	33804	13944630	0,00	75.212,43	166.152,53	REV. - CONFIANCA SERVICOS .02.24
	33804	13944630	0,00	3.390,00	162.762,53	REV. - PROSPERE QUALIDADE .02.24
31/03/2024	34262	2	75.212,43	0,00	237.974,96	PROV.CONFIANCA SERVRONI LTDA 03.2024
	34262	2	3.390,00	0,00	241.364,96	PROV.PROSPERE QUALIDARABALHO LTDA 03.2024
			160.147,75	78.602,43	241.364,96	<=== Saldo da Conta
			160.147,75	78.602,43	241.364,96	<=== 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: 7.080,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	34306	14171372	3.330,86	0,00	10.410,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36067 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/03/2024	33804	13944630	0,00	3.749,27	6.661,72	REV. - NCH BRASIL .02.24
	33804	13944630	0,00	3.330,86	3.330,86	REV. - CONAGUA .02.24
31/03/2024	34262	2	3.093,58	0,00	6.424,44	PROV.CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03.2024
	34262	2	3.109,74	0,00	9.534,18	PROV.NCH BRASIL LTDA 03.2024
			9.534,18	7.080,13	9.534,18	<=== Saldo da Conta
			9.534,18	7.080,13	9.534,18	<=== 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: 287.271,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2024	34306	14171241	2.307,08	0,00	289.578,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6942 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171365	18.800,00	0,00	308.378,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/03/2024	34306	14171320	104.271,84	0,00	412.650,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 11326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171341	4.100,32	0,00	416.750,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19941 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/03/2024	33553	108	560,00	0,00	417.310,69	REF. REALOCAÇÃO DE LCTO REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/03/2024	34306	14171342	4.000,00	0,00	421.310,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 287.271,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	34306	14171228	3.109,74	0,00	424.420,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 196367 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171344	9.775,00	0,00	434.195,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 2506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/03/2024	34306	14171318	24.636,37	0,00	458.831,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14173838	0,00	1.231,82	457.599,98	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 28/03/2024 DEU ENTRADA NOVAMENTE EM 03/04
29/03/2024	33804	13944630	0,00	914,77	456.685,21	REV. - PRO-RAD CONSULT..02.24
	33804	13944630	0,00	1.918,45	454.766,76	REV. - IMUNOLAB .02.24
	33804	13944630	0,00	2.307,08	452.459,68	REV. - ARTEMEC .02.24
	33804	13944630	0,00	4.000,00	448.459,68	REV. - NATECH ENGENHARIA .02.24
	33804	13944630	0,00	24.636,37	423.823,31	REV. - MB COM ELETRO .02.24
31/03/2024	34262	2	24.636,37	0,00	448.459,68	PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024
	34262	2	2.307,08	0,00	450.766,76	PROV.ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 03.2024
	34262	2	4.500,00	0,00	455.266,76	PROV.MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 03.2024
	34262	2	1.937,98	0,00	457.204,74	PROV.IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 03.2024
			204.941,78	35.008,49	457.204,74	<<== Saldo da Conta
			204.941,78	35.008,49	457.204,74	<<== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	34310	9	0,00	13.833,37	-13.833,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171261	13.833,37	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/03/2024	34310	10	0,00	199,02	-199,02	REF. PROV. NF 1494 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA
	34310	11	0,00	199,02	-398,04	REF. PROV. NF 1469 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA
	33553	57	199,02	0,00	-199,02	REF. PROV. NF 1494 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA
	33553	58	199,02	0,00	0,00	REF. PROV. NF 1469 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES IMP LTDA
			14.231,41	14.231,41	0,00	<<== Saldo da Conta
			14.231,41	14.231,41	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.261.257,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	34306	14171255	417.151,35	0,00	1.678.408,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/03/2024	33804	13944630	0,00	420.000,00	1.258.408,70	REV. - ORBIS GESTAO .02.24
31/03/2024	34310	12	989,70	0,00	1.259.398,40	PROV.TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO 03.2024
	34310	13	27.520,00	0,00	1.286.918,40	PROV.HANAMEC SERVICOS MEN LTDA 03.2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.261.257,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			445.661,05	420.000,00	1.286.918,40	<<== Saldo da Conta
			445.661,05	420.000,00	1.286.918,40	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	34306	14171308	3.000,00	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA 2 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			3.000,00	0,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta
			3.000,00	0,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 225.204,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	34306	14171363	43.394,23	0,00	268.598,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 5158 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/03/2024	34306	14171227	880,00	0,00	269.478,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 299 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/03/2024	33553	62	65.714,28	0,00	335.193,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI NF 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	34306	14171248	29.090,00	0,00	364.283,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 671 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/03/2024	34306	14171243	860,00	0,00	365.143,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/03/2024	33804	13944630	0,00	157.174,22	207.969,02	REV. - JOULE COMERCIO.02.24
	33804	13944630	0,00	4.100,32	203.868,70	REV. - MODULO ENGENHARIA.02.24
	33804	13944630	0,00	1.249,60	202.619,10	REV. - SAPRA LANDAUER.02.24
	33804	13944630	0,00	16.970,00	185.649,10	REV. - BOMBASA.02.24
	33804	13944630	0,00	1.126,40	184.522,70	REV. - SAPRA LANDAUER.02.24
	33804	13944630	0,00	9.775,00	174.747,70	REV. - GERAMAI GERADORES .02.24
	33804	13944630	0,00	43.394,23	131.353,47	REV. - PHILIPS MEDICAL .02.24
	33804	13944630	0,00	566,89	130.786,58	REV. - CENTRO OESTE .02.24
	33804	13944630	0,00	10.278,69	120.507,89	REV. - NEW SOLUCOES .02.24
31/03/2024	34262	2	15.508,00	0,00	136.015,89	PROV.NEW SOLUCOES PARA SAUDE 03.2024
	34262	2	110.000,00	0,00	246.015,89	PROV.JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 03.2024
	34262	2	1.507,45	0,00	247.523,34	PROV.CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 03.2024
	34262	2	16.970,00	0,00	264.493,34	PROV.BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 03.2024
	34262	2	9.775,00	0,00	274.268,34	PROV.GERAMAI GERADORES EIRELI 03.2024
	34262	2	4.000,00	0,00	278.268,34	PROV.NATECH ENGENHARIA LTDA 03.2024
	34262	2	3.396,80	0,00	281.665,14	PROV.SAPRA LANDAUE RADIOLOGICA 03.2024
	34262	2	43.394,23	0,00	325.059,37	PROV.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 03.2024
	34262	2	4.100,32	0,00	329.159,69	PROV.MODULO ENGENHARIA . CONSULTORIA E 03.2024
			348.590,31	244.635,35	329.159,69	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	225.204,73
			348.590,31	244.635,35	329.159,69	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO						Saldo Anterior:	2.661,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	34306	14171360	370,20	0,00	3.032,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 387209 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REV. - ECT - DIRETORIA .02.24	
29/03/2024	33804	13944630	0,00	678,46	2.353,59	PROV.ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E 03.2024	
31/03/2024	34262	2	44,58	0,00	2.398,17	<<== Saldo da Conta	
			414,78	678,46	2.398,17	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	
			414,78	678,46	2.398,17		

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL						Saldo Anterior:	15.739,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	24	7.869,94	0,00	23.609,84	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS - APOLICE SEGURO PREDIAL - 4061000010396 - PARC MAR/2024	
			7.869,94	0,00	23.609,84	<<== Saldo da Conta	
			7.869,94	0,00	23.609,84	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL						Saldo Anterior:	3.500.812,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	2	1.487,59	0,00	3.502.300,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159115	
	33553	3	1.487,59	0,00	3.503.787,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159116	
	33553	4	1.487,59	0,00	3.505.275,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159117	
	33553	5	1.487,59	0,00	3.506.762,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159118	
	33553	6	1.487,59	0,00	3.508.250,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159119	
	33553	7	1.487,59	0,00	3.509.738,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159120	
	33553	8	1.487,59	0,00	3.511.225,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159121	
	33553	9	1.487,59	0,00	3.512.713,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159122	
	33553	10	486,50	0,00	3.513.199,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159067	
	33553	11	486,50	0,00	3.513.686,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159068	
	33553	12	486,50	0,00	3.514.172,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159070	
	33553	13	486,50	0,00	3.514.659,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159069	
	33553	14	486,50	0,00	3.515.145,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 608	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	3.500.812,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33553	15	486,50	0,00	3.515.632,24	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159074	
	33553	16	486,50	0,00	3.516.118,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	33553	17	486,50	0,00	3.516.605,24	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159075	
	33553	18	486,50	0,00	3.517.091,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	33553	19	486,50	0,00	3.517.578,24	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159071	
	33553	20	486,50	0,00	3.518.064,74	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
	33553	21	486,50	0,00	3.518.551,24	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159072	
			17.738,72	0,00	3.518.551,24	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159073	
			17.738,72	0,00	3.518.551,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159066	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159076	
						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 159077	
						<<== Saldo da Conta	
						<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	
Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	403.243,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34306	14171381	355.966,36	0,00	759.209,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	
			355.966,36	0,00	759.209,80	RATEIO 03 2024	
			355.966,36	0,00	759.209,80	<<== Saldo da Conta	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	78.025,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34306	14171381	35.163,40	0,00	113.189,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	
			35.163,40	0,00	113.189,20	RATEIO 03 2024	
			35.163,40	0,00	113.189,20	<<== Saldo da Conta	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	1.516.284,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	34306	14171381	724.522,93	0,00	2.240.807,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR	
			724.522,93	0,00	2.240.807,82	RATEIO 03 2024	
			724.522,93	0,00	2.240.807,82	<<== Saldo da Conta	
						<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	11.731,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33634	13887604	8.354,46	0,00	20.086,26	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - SAL BRUTO	
			8.354,46	0,00	20.086,26	<<== Saldo da Conta	

HUGOL - HOSP EST DE URGENCIAS GOIANIA						Página: 609	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH64366	
Razão Contábil						Em: 24/04/2024 12:40	
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	11.731,80
			8.354,46	0,00	20.086,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	
Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	325,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33634	13887604	232,07	0,00	557,95	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - 1/3 DE FÃ%RIA	
			232,07	0,00	557,95	<<== Saldo da Conta	
			232,07	0,00	557,95	<<== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	
Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	977,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33634	13887604	696,21	0,00	1.673,86	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - 13 SALARIO	
			696,21	0,00	1.673,86	<<== Saldo da Conta	
			696,21	0,00	1.673,86	<<== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	
Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	938,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33634	13887604	668,36	0,00	1.606,91	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - FGTS	
			668,36	0,00	1.606,91	<<== Saldo da Conta	
			668,36	0,00	1.606,91	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	
Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	2.580,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33634	13887604	1.837,98	0,00	4.418,97	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - INSS RAT	
			1.837,98	0,00	4.418,97	<<== Saldo da Conta	
			1.837,98	0,00	4.418,97	<<== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	
Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	117,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33634	13887604	83,54	0,00	200,85	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - PIS	
			83,54	0,00	200,85	<<== Saldo da Conta	
			83,54	0,00	200,85	<<== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	
Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	977,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33634	13887604	696,21	0,00	1.673,86	TRAB. VOLUNTARIO 03-24 - FERIAS	
			696,21	0,00	1.673,86	<<== Saldo da Conta	
			696,21	0,00	1.673,86	<<== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	
Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	2.326,00

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	2.326,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	34306	14170055	6,00	0,00	2.332,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170056	73,50	0,00	2.405,50	TAR TED SISPAG	
04/03/2024	34306	14170057	16,50	0,00	2.422,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170058	36,00	0,00	2.458,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170059	1,50	0,00	2.459,50	TAR TED SISPAG	
	34306	14170060	260,00	0,00	2.719,50	TAR CTA EMP MENSAL 02/24	
	34306	14170061	17,50	0,00	2.737,00	TAR PIX PGTO TRANSF	
05/03/2024	34306	14170062	49,50	0,00	2.786,50	TAR TED SISPAG	
06/03/2024	34306	14170063	3,00	0,00	2.789,50	TAR TED SISPAG	
	34306	14170064	73,50	0,00	2.863,00	TAR TED SISPAG	
07/03/2024	34306	14170065	42,00	0,00	2.905,00	TAR TED SISPAG	
08/03/2024	34306	14170066	28,50	0,00	2.933,50	TAR TED SISPAG	
	34306	14170067	37,50	0,00	2.971,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170068	4,50	0,00	2.975,50	TAR TED SISPAG	
	34306	14170069	3,00	0,00	2.978,50	TAR TED SISPAG	
11/03/2024	34306	14170073	463,50	0,00	3.442,00	TAR TED SISPAG	
12/03/2024	34306	14170075	33,00	0,00	3.475,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170076	3,00	0,00	3.478,00	TAR TED SISPAG	
13/03/2024	34306	14170078	3,00	0,00	3.481,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170079	114,00	0,00	3.595,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170080	1,50	0,00	3.596,50	TAR TED SISPAG	
14/03/2024	34306	14170081	75,00	0,00	3.671,50	TAR TED SISPAG	
15/03/2024	34306	14170083	1,50	0,00	3.673,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170084	4,50	0,00	3.677,50	TAR TED SISPAG	
	34306	14170085	114,00	0,00	3.791,50	TAR TED SISPAG	
18/03/2024	34306	14170086	25,50	0,00	3.817,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170087	1,50	0,00	3.818,50	TAR TED SISPAG	
19/03/2024	34306	14170088	9,00	0,00	3.827,50	TAR TED SISPAG	
	34306	14170089	1,50	0,00	3.829,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170090	31,50	0,00	3.860,50	TAR TED SISPAG	
20/03/2024	34306	14170093	3,00	0,00	3.863,50	TAR TED SISPAG	
	34306	14170094	22,50	0,00	3.886,00	TAR TED SISPAG	
21/03/2024	34306	14170095	18,00	0,00	3.904,00	TAR TED SISPAG	
22/03/2024	34306	14170097	6,00	0,00	3.910,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170098	3,00	0,00	3.913,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170099	7,50	0,00	3.920,50	TAR TED SISPAG	
	34306	14170100	1,50	0,00	3.922,00	TAR TED SISPAG	
25/03/2024	34306	14170101	4,50	0,00	3.926,50	TAR TED SISPAG	
	34306	14170102	21,00	0,00	3.947,50	TAR TED SISPAG	
	34306	14170103	55,00	0,00	4.002,50	MANUT CTA	
27/03/2024	34306	14170104	1,50	0,00	4.004,00	TAR TED SISPAG	
	34306	14170105	15,00	0,00	4.019,00	TAR TED SISPAG	
28/03/2024	34306	14170106	1,50	0,00	4.020,50	TAR TED SISPAG	
			1.694,50	0,00	4.020,50	<<== Saldo da Conta	
			1.694,50	0,00	4.020,50	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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	263.671.138,49 D	165.794.071,61	162.136.729,54	267.328.480,56 D
7001	1.1	CIRCULANTE	73.836.223,24 D	128.623.944,94	128.786.547,62	73.673.620,56 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	396.379,03 D	116.187.694,82	116.552.026,45	32.047,40 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	396.379,03 D	116.187.694,82	116.552.026,45	32.047,40 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	70.865,72 D	91.089.786,34	91.155.622,56	5.029,50 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	4.684,60 D	33.081.829,81	33.080.665,95	5.848,46 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	67.000,08 D	57.711.380,37	57.778.380,45	0,00 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO	0,00 D	296.576,16	296.576,16	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	323.445,54 D	25.097.908,48	25.396.403,89	24.950,13 D
93715	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF - APLIC. 00006945-0 CUSTEIO	6.395,45 D	25.096.517,46	25.099.827,73	3.085,18 D
93742	1.1.1.02.04.015	BANCO CEF - APLIC. 00006948-5 FUNDO	317.050,09 D	1.391,02	296.576,16	21.864,95 D
7023	1.1.2	CREDITOS	66.602.620,46 D	1.866.834,20	1.483.487,26	66.985.967,40 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	66.602.620,46 D	1.866.834,20	1.483.487,26	66.985.967,40 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	63.812.729,13 D	506.532,45	0,00	64.319.261,58 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	63.812.729,13 D	506.532,45	0,00	64.319.261,58 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	420.212,29 D	477.883,35	420.052,91	478.042,73 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	420.212,29 D	477.883,35	420.052,91	478.042,73 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	651.176,25 D	709.629,73	847.030,61	513.775,37 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	408.332,68 D	569.379,51	688.395,87	289.316,32 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	36.369,66 D	0,00	0,00	36.369,66 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	36.590,75 D	133.417,17	155.670,83	14.337,09 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	169.883,16 D	6.833,05	2.963,91	173.752,30 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	56.722,62 D	94.952,58	91.671,08	60.004,12 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	56.722,62 D	85.795,10	82.513,60	60.004,12 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	0,00 D	9.157,48	9.157,48	0,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	50.105,33 D	0,00	7.869,94	42.235,39 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	50.105,33 D	0,00	7.869,94	42.235,39 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.611.674,84 D	77.836,09	116.862,72	1.572.648,21 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.611.674,84 D	77.408,79	116.862,72	1.572.220,91 D
1253	1.1.2.02.13.005	DIREITO HUGOL À RECEBER HDS - HUGOL	0,00 D	427,30	0,00	427,30 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	6.837.223,75 D	10.569.415,92	10.751.033,91	6.655.605,76 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	6.837.223,75 D	10.569.415,92	10.751.033,91	6.655.605,76 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	6.837.223,75 D	10.569.415,92	10.751.033,91	6.655.605,76 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	1.964.691,47 D	3.965.964,69	3.982.833,89	1.947.822,27 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.743.954,17 D	2.948.064,95	3.223.093,46	2.468.925,66 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	5.956,84 D	391,49	420,72	5.927,61 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	758.933,36 D	482.490,66	390.671,44	850.752,58 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.949,62 D	415,20	1.032,30	1.332,52 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	221.631,30 D	1.946.273,65	1.937.947,90	229.957,05 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	36.737,52 D	78.567,85	71.844,04	43.461,33 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	185.848,32 D	406.533,36	399.248,09	193.133,59 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	113.668,98 D	28.190,70	43.696,34	98.163,34 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	25.901,24 D	23.252,95	22.854,54	26.299,65 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	36.352,33 D	57.011,37	56.285,84	37.077,86 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	1.829,01 D	2.152,00	2.474,34	1.506,67 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	34.963,36 D	2.415,00	6.036,45	31.341,91 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	33.086,95	33.086,95	0,00 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	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	168.841,01 D	20.500,79	17.897,97	171.443,83 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	404.225,79 D	178.481,55	171.019,34	411.688,00 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	38.567,64	38.567,64	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	129.731,71 D	356.264,62	351.880,53	134.115,80 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
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	969,30 D	790,50	142,13	1.617,67 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.080,00 D	70.518,72	56.238,72	24.360,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	10.080,00 D	70.518,72	56.238,72	24.360,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	10.080,00 D	70.518,72	56.238,72	24.360,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	10.080,00 D	70.518,72	56.238,72	24.360,00 D
1290	1.2.3.02.01.004	EQUIP CIRURGICO HUGOL	0,00 D	38.000,00	38.000,00	0,00 D
1293	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL	0,00 D	11.900,72	11.900,72	0,00 D
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	5.838,00	5.838,00	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
1305	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HUGOL	10.080,00 D	14.280,00	0,00	24.360,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIACÃO 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	189.824.835,25 D	37.099.607,95	33.293.943,20	193.630.500,00 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	189.824.835,25 D	37.099.607,95	33.293.943,20	193.630.500,00 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	189.824.835,25 D	37.099.607,95	33.293.943,20	193.630.500,00 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	70.996.933,25 D	33.007.376,07	32.314.976,48	71.689.332,84 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	70.996.933,25 D	33.007.376,07	32.314.976,48	71.689.332,84 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	54.764.678,35 D	17.738,72	0,00	54.782.417,07 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	20.958.052,57 D	11.900,72	0,00	20.969.953,29 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.737.715,02 D	0,00	0,00	3.737.715,02 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.288.484,15 D	5.838,00	0,00	6.294.322,15 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	5.398.276,26 D	1.021.052,47	978.935,37	5.440.393,36 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.007.980,00 D	38.000,00	0,00	2.045.980,00 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.263.209,72 D	500,00	500,00	1.263.209,72 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.915,89 D	0,00	0,00	189.915,89 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.546.865,56 D	424.931,70	575.584,10	1.396.213,16 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	383.084,52 D	524.491,06	402.851,27	504.724,31 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 D	33.129,71	0,00	40.350,28 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	6.163.265,64 D	3.053.440,69	31,35	9.216.674,98 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.287.464,39 D	2.123.059,50	0,00	6.410.523,89 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.243.364,67 D	615.687,26	0,00	1.859.051,93 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	424.838,36 D	211.308,11	0,00	636.146,47 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	207.598,22 D	103.385,82	31,35	310.952,69 D
7158	2	PASSIVO	263.671.138,49 C	116.431.095,18	120.088.437,25	267.328.480,56 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.514.234,95 C	83.137.381,98	82.989.059,30	68.365.912,27 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.514.234,95 C	83.137.381,98	82.989.059,30	68.365.912,27 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	68.514.234,95 C	83.137.381,98	82.989.059,30	68.365.912,27 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	25.430.864,02 C	18.902.749,91	17.030.492,40	23.558.606,51 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	13.572.133,13 C	8.122.128,62	6.067.563,75	11.517.568,26 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	11.500,70	25.896,25	29.882,10	15.486,55
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	1.553,35	1.568,60	480,00	464,75
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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	-14.370,00	0,00	37.740,00	23.370,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	98.625,81	77.314,92	88.025,36	109.336,25
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-69.794,36	13.279,40	10.889,11	-72.184,65
	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	5.527,20	5.527,20
	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	-205.622,00	0,00	54.361,20	-151.260,80
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-134.388,78	87.303,37	86.610,96	-135.081,19
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	87.745,89	78.144,64	53.800,16	63.401,41
	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	1.161,00	801,00	0,00	360,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.065,11	14.332,92	4.040,00	12.772,19
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-32.571,42	140.534,74	95.515,03	-77.591,13
	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	14.460,00	18.377,00	26.515,20	22.598,20
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	24.904,72	30.465,00	17.497,80	11.937,52
	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	43.945,00	31.130,00	34.650,00	47.465,00
	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	64.676,55	38.336,00	57.995,20	84.335,75
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	91.564,88	70.942,00	40.191,44	60.814,32
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.300,00	1.300,00	2.550,00	2.550,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-699.567,70	122.284,12	104.465,42	-717.386,40
	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	29.455,88	14.495,48	35.705,71	50.666,11
	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 LTDA	-15.322,40	0,00	0,00	-15.322,40
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-1.116,50	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-1.805,48	0,00	0,00	-1.805,48
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	157.330,99	111.933,01	135.266,20	180.664,18
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	56.808,19	85.130,80	98.777,60	70.454,99
	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	1.600,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21.369,06	12.577,63	4.816,32	13.607,75
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	291.077,50	251.842,50	0,00	39.235,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	16.599,13	12.597,72	910,34	4.911,75
	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	3.832,82	0,00	22.300,00	26.132,82
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68.067,85	0,00	4.480,10	72.547,95
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	540,00	0,00	0,00	540,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	30.616,50	30.616,50	30.616,50	30.616,50
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	142.137,57	123.406,72	33.970,83	52.701,68
	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	-14.373,00	4.025,00	0,00	-18.398,00
	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	-39.687,90	10.820,00	0,00	-50.507,90
	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	82.934,22	50.031,01	63.485,04	96.388,25
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	22.334,28	0,00	0,00	22.334,28
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	278.518,91	251.031,99	156.935,60	184.422,52
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	190.096,40	0,00	0,00	190.096,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	1.368,40	1.368,40
	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	-27.964,60	11.410,30	15.325,48	-24.049,42
	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	-1.025,00	1.528,60	17.115,66	14.562,06
	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	-1.701,45	0,00	0,00	-1.701,45
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	1.080,32	1.080,32	255,50	255,50
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-85.027,10	0,00	0,00	-85.027,10
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-8.963,58	25.052,42	35.274,08	1.258,08
	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	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.702,48	0,00	1.066,99	3.769,47
	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	17.524,88	3.570,00	1.313,38	15.268,26
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	174.156,85	130.105,47	71.767,35	115.818,73
	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	21.014,79	12.852,59	1.048,00	9.210,20
	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	27.720,38	53.835,60	55.995,40	29.880,18
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15489	DATAMED LTDA	0,00	0,00	5.933,28	5.933,28
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.166,06	0,00	0,00	21.166,06
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-8.840,84	12.927,28	7.052,62	-14.715,50
	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	36.764,51	30.516,13	39.600,52	45.848,90
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	0,00	827,64	827,64	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	185,00	185,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	675,00	225,00	0,00	450,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFICO DO BRASIL LTDA	49.140,00	0,00	0,00	49.140,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-221.537,78	69.089,69	10.000,00	-280.627,47
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	2.254,00	400,00	2.843,70	4.697,70
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	58.331,52	79.331,52	0,00	-21.000,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.505,00	0,00	0,00	6.505,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00
	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	17.460,66	37.422,59	14.557,67	-5.404,26
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	6.132,00	6.132,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	26.750,00	26.750,00	0,00	0,00
	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	11.897,28	11.897,28	0,00	0,00
	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	7.929,60	133,92	3.592,92	11.388,60
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	32.554,15	32.374,05	4.922,72	5.102,82
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	17.809,32	35.618,64	29.170,86	11.361,54

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-7.404,00	716,00	5.586,30	-2.533,70
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	554,21	254,60	0,00	299,61
	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	57.493,43	62.656,11	23.544,90	18.382,22
	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	506.209,99	252.725,22	0,00	253.484,77
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	1.031,60	0,00	0,00	1.031,60
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	HOSPTech IMP E EXP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	3.284,00	0,00	0,00	3.284,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	54.672,44	57.918,60	2.944,00	-302,16
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	143.900,45	155.319,80	297.417,49	285.998,14
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-23.667,90	16.284,30	7.144,00	-32.808,20
	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	3.046,25	3.521,25	0,00	-475,00
	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	-14.720,60	339,90	0,00	-15.060,50
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-168.113,89	242.815,70	67.855,08	-343.074,51
	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	73.516,26	0,00	0,00	73.516,26
	Conta Aux.:20022	SUORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	637.780,00	248.190,00	23.670,00	413.260,00
	Conta Aux.:20237	SUPLen MEDICAL LTDA	77.072,00	29.515,00	73.567,00	121.124,00
	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 LTDA	82.469,46	33.974,51	64.212,17	112.707,12
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	930,00	0,00	5.000,00	5.930,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	252,00	252,00	0,00	0,00
	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	94374	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.:20784	DIOGO DE ARAUJO MACHADO 88827615172	0,00	0,00	9.725,00	9.725,00
	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	-547,14	0,00	4.291,87	3.744,73
	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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	63.840,00	0,00	31.920,00	95.760,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7.698,00	6.563,00	2.970,00	4.105,00
	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	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	943,85	943,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,32	0,00	0,00	1.620,32
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	8.088,01	11.345,44	0,00	-3.257,43
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-39.450,00	0,00	0,00	-39.450,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.235,42	7.235,42
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
	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	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	17.941,00	0,00	16.652,90	34.593,90
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.226,80	0,00	0,00	-1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE 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	163.758,82	1.603.746,76	1.530.161,73	90.173,79
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	-11.006,00	25.272,00	107.825,00	71.547,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	6.997,20	5.350,80	7.879,20	9.525,60
	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	-4.294,80	7.187,20	0,00	-11.482,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.549,16	798,60	704,00	8.454,56
	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	85.598,81	6.332,00	63.310,00	142.576,81
	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	55.073,60	55.073,60	36.414,10	36.414,10
	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	11.296,80	11.296,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-5.127,50	0,00	0,00	-5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	0,00	-6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.617,48	204,48	204,90	-8.617,06
	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	52.555,45	99.780,60	121.815,00	74.589,85
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	103.858,64	137.891,20	4.588,80	-29.443,76
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.722,11	1.722,11
	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	43.561,18	50.861,95	23.487,40	16.186,63
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4.692,93	4.692,93	5.733,00	5.733,00
	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	1.360,00	0,00	1.815,00	3.175,00
	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	10.965,00	0,00	0,00	10.965,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	150.602,33	243.645,16	296.007,81	202.964,98
	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	29.969,60	37.592,60	18.414,50	10.791,50
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.150,00	490,00	1.470,00	4.130,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	9.411,07	14.828,59	3.759,81	-1.657,71
	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	15.284,72	15.284,72	12.074,26	12.074,26
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	9.236,97	1.171,20	0,00	8.065,77
	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	-354.696,82	52.855,00	194.535,24	-213.016,58
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	4.587,70	0,00	1.643,40	6.231,10
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	12.370,50	0,00	22.440,00	34.810,50
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-29.636,70	9.963,30	3.840,00	-35.760,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.447,00	574,50	156,70	4.029,20
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	30.169,76	22.368,00	0,00	7.801,76
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.064,05	0,00	1.109,67	20.173,72
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	399,50	399,50
	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	38.249,23	35.443,23	6.964,02	9.770,02
	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	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93.949,36	0,00	8.950,00	102.899,36
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	123.017,56	87.804,38	50.659,66	85.872,84
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	121.299,62	60.145,00	0,00	61.154,62
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	7.733,24	15.766,80	8.431,60	398,04
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.712,31	14.022,31	0,00	-9.310,00
	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	6.324,00	5.396,00	1.856,00	2.784,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	43.812,00	0,00	43.443,00	87.255,00
	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	3.730,00	1.725,00	0,00	2.005,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.691,82	7.691,82	5.259,80	5.259,80
	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	1.503,50	0,00	0,00
	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	324,00	324,00	0,00	0,00
	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	36.431,25	36.431,25	6.750,64	6.750,64
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	561,70	561,70	1.297,62	1.297,62

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	16.284,01	804,01	0,00	15.480,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	284.058,58	209.835,80	153.054,00	227.276,78
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	441.781,68	339.361,84	169.326,82	271.746,66
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	545.951,50	491.109,70	169.946,80	224.788,60
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	75.038,80	13.908,80	12.077,20	73.207,20
	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	10.268,88	2.000,16	12.647,02	20.915,74
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	19.782,57	19.782,57	0,00	0,00
	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	81.332,03	69.779,03	24.682,43	36.235,43
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	34.450,00	34.450,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	19.250,00	19.250,00	7.140,00	7.140,00
	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	1.702.572,00	0,00	0,00	1.702.572,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	67.407,56	50.051,24	1.296,22	18.652,54
	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	4.187,01	4.187,01	0,00	0,00
	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	19.686,03	19.686,03	28.122,90	28.122,90
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.557,50	813,50	0,00	744,00
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.542,00	1.542,00
	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	8.518,86	0,00	15.877,72	24.396,58
	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	104.674,10	64.189,50	18.611,80	59.096,40
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	51.071,73	27.354,08	104.127,73	127.845,38
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.357,50	0,00	2.927,05	4.284,55
	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	520,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.159,32	776,02	10.099,98	14.483,28
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	312.928,47	133.991,25	33.086,95	212.024,17
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	97.412,78	83.102,78	45.695,00	60.005,00
	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	69.749,71	209.249,13	143.899,42	4.400,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	597,00	597,00	0,00	0,00
	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	20.764,00	1.330,00	0,00	19.434,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132574	REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134533	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEIS	627,92	0,00	2.192,30	2.820,22
	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	321.761,93	160.880,76	0,00	160.881,17
	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	4.322,00	0,00	0,00	4.322,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	5.395,72	5.395,72
	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	50.862,93	50.862,93	51.404,60	51.404,60
	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	583,50	0,00	0,00	583,50
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
	Conta Aux.:143408	PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.900,00	0,00	20.700,00	27.600,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	5.016,24	1.722,84	5.838,00	9.131,40
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.598,80	1.399,00	0,00	1.199,80
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	17.050,68	0,00	0,00	17.050,68
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	22.377,00	7.037,00	26.746,00	42.086,00
	Conta Aux.:152724	3R FERRAGENS LTDA	788,40	0,00	2.632,50	3.420,90
	Conta Aux.:152955	EMBALAGENS GARAVELO LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
	Conta Aux.:153896	SK SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA	22.280,00	21.080,00	2.885,00	4.085,00
	Conta Aux.:156117	JF MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.500,00	10.500,00	12.015,40	12.015,40
	Conta Aux.:157703	CORDIS MEDICAL BRASIL LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
	Conta Aux.:157982	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES	0,00	0,00	210,00	210,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.883.154,15 C	5.150.036,94	5.624.635,38	5.357.752,59 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	118.464,94	118.464,94	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	13.684,31	48.401,98	53.016,21	18.298,54
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	85.250,13	667.153,77	549.935,00	-31.968,64
	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	898.599,45	-903.733,75
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	700,00	2.500,00	2.500,00	700,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	76.922,94	275.457,22	255.491,54	56.957,26
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-131.812,23	144.716,51	144.716,52	-131.812,22
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-1.186.628,18	107.825,00	575.829,16	-718.624,02
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	359,70	2.188,67	1.753,50	-75,47
	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	8.910,00	14.820,00	12.540,00	6.630,00
	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	37.343,24	203.481,86	188.754,07	22.615,45
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-22.067,65	371.725,51	378.993,00	-14.800,16
	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	115.084,89	760.644,02	669.612,25	24.053,12
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	-298,19	405.321,40	373.045,64	-32.573,95
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	-293.168,08	0,00	339.008,44	45.840,36
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	185.235,09	185.235,09	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	452.550,94	452.550,94	425.056,41	425.056,41
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	110.187,76	110.187,76	103.078,88	103.078,88
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	254.122,15	254.122,15	244.468,24	244.468,24
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.578,74	4.578,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	103.441,92	103.441,92	75.277,04	75.277,04
	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
	Conta Aux.:159183	COOPERATIVA MEDICA DOS CIRURGIOES PLASTICOS DO	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.164.805,04 C	5.591.539,95	5.297.320,27	4.870.585,36 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	4.246,70	4.246,70	0,00
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	-109.859,63	0,00	0,00	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	388.360,28	388.360,28	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,97	251,98	251,98	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	370,20	370,20	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-21.448,73	23.404,55	23.404,55	-21.448,73
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	4.477,72	6.577,72	2.191,73	91,73
	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	237.444,64	237.444,64	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2.703,17	1.351,58	0,00	1.351,59
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	8.634,74	15.546,19	3.114,36	-3.797,09
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	101,46	7.096,08	7.096,09	101,47

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-26.979,07	0,00	14.102,84	-12.876,23
	Conta Aux.:14951	GRUPO A EDUCACAO SA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	-397.571,91	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA	-389.135,96	432.977,43	405.043,40	-417.069,99
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	36.060,50	66.758,16	33.379,08	2.681,42
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	0,00	5.798,00	2.899,00	-2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME	1.340,34	3.717,22	566,89	-1.809,99
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	8.831,72	18.926,36	9.455,36	-639,28
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	16.581,26	16.489,92	-91,34
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	5.974,08	11.448,02	5.724,01	250,07
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	-9.391,00	29.868,31	28.694,19	-10.565,12
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	112.331,38	112.331,38	86.024,27	86.024,27
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	22.496,00	22.496,00
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	782,60	15.092,60	19.686,00	5.376,00
	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	4.851,26	19.687,10	848,85	-13.986,99
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERENCIONISTA LTDA	25.604,54	240.357,19	228.234,94	13.482,29
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	-4.450,76	0,00	0,00	-4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	77,53	0,00	86.200,91	86.278,44
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-24.822,00	0,00	0,00	-24.822,00
	Conta Aux.:21428	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	26.103,12	52.206,24	26.103,12	0,00
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.497,66	2.440,83	2.440,83	2.497,66
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	2.025,00	1.012,50	-1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	7.757,84	32.243,00	0,00	-24.485,16
	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	2.397,70	-6,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	7.966,87	208.591,51	202.756,13	2.131,49
	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	59.932,82	59.932,82	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.899,42	11.170,00	33.740,00	39.469,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	38.437,63	38.437,63	34.486,11	34.486,11
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	152.423,36	76.211,68	0,00	76.211,68
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	-30.755,14	950.939,10	965.320,76	-16.373,48
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	13.641,61	25.761,10	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	24.615,43	24.615,43	36.280,60	36.280,60
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	29.039,29	35.447,85	37.419,58	31.011,02
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.325,94	1.600,88	1.600,88	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	84.425,52	84.425,52	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	7.600,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13.361,75	6.360,25	7.001,50	14.003,00
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	11.562,00	11.562,00	0,00	0,00
	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	-3.586,61	0,00	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	-129.707,63	4.009,00	45.324,12	-88.392,51
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	-71.247,25	0,00	0,00	-71.247,25
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00	14.400,00	9.600,00	0,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	197.724,92	607.298,92	495.845,58	86.271,58
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	5.424,00	10.424,00	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	8.723,16	0,00	0,00	8.723,16
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	6.420,00	0,00	-6.420,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALL BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	30.410,00	14.410,00	25.608,00	41.608,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	-1.167,37	465.991,02	429.213,88	-37.944,51
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	78.266,90	78.266,90	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	67.218,31	69.619,91	9.682,40	7.280,80
	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	-22.444,39	28.619,61	28.619,61	-22.444,39

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	134.434,36	134.434,36	0,00
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	3.086,89	4.630,35	1.543,45	-0,01
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	38.154,40	42.654,40	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:82852	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	18.267,96	18.267,96
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	439,27	13.833,37	13.833,37	439,27
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	2.910,42	7.731,17	2.954,25	-1.866,50
	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	21.474,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	497,04	497,04	886,50	886,50
	Conta Aux.:107349	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	248,00	248,00
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-10.488,17	276.071,59	275.863,76	-10.696,00
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	-50,57	0,00	1.563,94	1.513,37
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.361,84	0,00	43.394,23	44.756,07
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	28.694,14	23.078,40	91.163,80	96.779,54
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	1.919,00	1.919,00	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	-862,09	28.056,00	28.056,00	-862,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	47.462,52	47.462,52	19.429,83	19.429,83
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	48,92	0,00	935,42	984,34
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-11.425,17	33.137,82	16.568,91	-27.994,08
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	13,24	393,32	393,32	13,24
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	0,00	0,00	-25.630,46
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	-808,33	0,00	2.424,99	1.616,66
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	1.960,07	0,00	1.792,75	3.752,82
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	9.963,19	61.340,40	53.364,72	1.987,51
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.316,48	126.781,21	125.840,40	8.375,67
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.876,36	3.761,64	1.880,82	-4,46
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	59.798,26	130.874,01	63.521,14	-7.554,61
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	-540,80	0,00	0,00	-540,80
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128929	RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES	0,00	0,00	12.659,23	12.659,23
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-1.398,91	899,99	0,00	-2.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	6.536,94	3.269,32	3.263,55	6.531,17
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142102	HTEIN TECNOLOGIA LTDA	24.322,65	24.322,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	1.902,00	1.902,00	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	825,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	22.115,45	0,00	22.778,37	44.893,82
	Conta Aux.:152124	LGV MOVEIS UNIPESOAL LTDA	39.216,01	0,00	0,00	39.216,01
	Conta Aux.:152946	SOLUTECMED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	30.870,00	0,00	0,00	30.870,00
	Conta Aux.:153076	CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA	4.700,00	4.700,00	1.366,04	1.366,04
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	26,65	26,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:154666	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	1.792,67	0,00	2.340,36	4.133,03
	Conta Aux.:155685	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	9.384,18	9.384,18
	Conta Aux.:156269	CONTROL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:158892	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00	45.260,00	45.260,00
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	1.810.771,70C	39.044,40	40.973,00	1.812.700,30C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	6.848,86	10.459,20	0,00	-3.610,34
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	9.323,58	28.585,20	0,00	-19.261,62
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-86.223,00	0,00	6.812,00	-79.411,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.702.572,00	0,00	0,00	1.702.572,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-43.370,50	0,00	34.161,00	-9.209,50
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-357,50	0,00	0,00	-357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	12.886.257,92 C	12.886.258,92	13.325.836,12	13.325.835,12 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	7.623.846,31 C	7.623.846,31	8.286.509,80	8.286.509,80 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	5.262.411,61 C	5.262.412,61	5.039.326,32	5.039.325,32 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.195.435,65 C	8.763.929,75	9.324.902,66	8.756.408,56 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	8.109.489,16 C	8.109.489,16	7.920.841,33	7.920.841,33 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	83.724,62 C	652.218,72	1.401.805,05	833.310,95 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	2.221,87 C	2.221,87	2.256,28	2.256,28 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.527.310,74 C	2.204.154,35	2.449.663,34	1.772.819,73 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	565.366,56 C	894.266,09	881.771,93	552.872,40 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	869.908,98 C	1.106.885,12	1.422.927,54	1.185.951,40 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	92.035,20 C	203.003,14	144.963,87	33.995,93 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.162.873,54 C	2.266.007,82	1.998.877,44	1.895.743,16 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.025.403,92 C	1.073.479,03	1.012.942,12	964.867,01 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	146.204,30 C	194.279,41	129.422,50	81.347,39 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	334.898,59 C	341.882,65	294.306,00	287.321,94 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	442.619,71 C	442.619,71	384.896,13	384.896,13 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	213.747,02 C	213.747,02	177.310,69	177.310,69 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.495.177,08 C	2.097.678,73	2.440.359,93	2.837.858,28 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.222.589,43 C	22.434,09	272.050,25	1.472.205,59 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR -	213.000,00 C	213.000,00	250.000,00	250.000,00 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER-	0,00 C	85,96	85,96	0,00 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.059.587,65 C	1.059.587,65	1.115.652,69	1.115.652,69 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	802.571,03	802.571,03	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	15.499.265,91 C	1.661.396,30	2.358.906,35	16.196.775,96 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.701.922,96 C	1.388.834,75	1.158.346,62	12.471.434,83 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.016.398,87 C	111.351,66	92.667,48	997.714,69 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.649.022,98 C	149.268,39	1.025.825,21	2.525.579,80 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	131.921,10 C	11.941,50	82.067,04	202.046,64 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	317.050,09 C	34.355.206,20	34.060.021,06	21.864,95 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	34.058.630,04	34.058.630,04	0,00 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	317.050,09 C	296.576,16	1.391,02	21.864,95 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.332.068,29 C	0,00	0,00	5.332.068,29 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.332.068,29 C	0,00	0,00	5.332.068,29 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	5.332.068,29 C	0,00	0,00	5.332.068,29 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.321.547,48 C	0,00	0,00	5.321.547,48 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	5.321.547,48 C	0,00	0,00	5.321.547,48 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	10.520,81 C	0,00	0,00	10.520,81 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	189.824.835,25 C	33.293.713,20	37.099.377,95	193.630.500,00 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	189.824.835,25 C	33.293.713,20	37.099.377,95	193.630.500,00 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	189.824.835,25 C	33.293.713,20	37.099.377,95	193.630.500,00 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	70.996.933,25 C	32.314.976,48	33.007.376,07	71.689.332,84 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	70.996.933,25 C	32.314.976,48	33.007.376,07	71.689.332,84 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	54.764.678,35 C	0,00	17.738,72	54.782.417,07 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	20.958.052,57 C	0,00	11.900,72	20.969.953,29 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.737.715,02 C	0,00	0,00	3.737.715,02 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.288.484,15 C	0,00	5.838,00	6.294.322,15 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	5.398.276,26 C	978.705,37	1.020.822,47	5.440.393,36 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.007.980,00 C	0,00	38.000,00	2.045.980,00 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.263.209,72 C	0,00	0,00	1.263.209,72 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	189.915,89 C	0,00	0,00	189.915,89 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.546.865,56 C	575.854,10	425.201,70	1.396.213,16 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	383.084,52 C	402.851,27	524.491,06	504.724,31 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 C	0,00	33.129,71	40.350,28 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	6.163.265,64 C	31,35	3.053.440,69	9.216.674,98 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.287.464,39 C	0,00	2.123.059,50	6.410.523,89 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.243.364,67 C	0,00	615.687,26	1.859.051,93 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	424.838,36 C	0,00	211.308,11	636.146,47 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	207.598,22 C	31,35	103.385,82	310.952,69 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	54.180.029,49	54.180.029,49	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	54.180.029,49	54.180.029,49	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	54.180.029,49	54.180.029,49	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	69.239.029,92 C	39.891,02	33.783.823,46	102.982.962,36 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	69.013.932,74 C	0,00	33.661.507,85	102.675.440,59 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	69.013.932,74 C	0,00	33.661.507,85	102.675.440,59 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	77.757,44 C	1.391,02	57.950,44	134.316,86 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	599,69 C	0,00	321,94	921,63 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	37.290,03 C	0,00	0,00	37.290,03 C
93718	3.2.1.01.03.012	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	39.867,72 C	0,00	56.237,48	96.105,20 C
93743	3.2.1.01.03.014	REND. DE APLIC. FINANC. C/A CEF	0,00 C	1.391,02	1.391,02	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	129.689,91 C	38.500,00	51.796,34	142.986,25 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	129.689,91 C	38.500,00	51.796,34	142.986,25 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	17.649,83 C	0,00	12.568,83	30.218,66 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	17.649,83 C	0,00	12.568,83	30.218,66 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	30.903.934,55 D	26.874.867,35	11.457.038,76	46.321.763,14 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	11.289.056,43 D	6.856.403,27	484.120,79	17.661.338,91 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.003.564,56 D	1.591.458,57	113.249,51	4.481.773,62 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79.412,90 D	40.367,22	32,56	119.747,56 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.487.582,89 D	1.893.899,87	306.327,44	4.075.155,32 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	939,74 D	190,02	0,19	1.129,57 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	549.201,20 D	342.099,18	16.771,70	874.528,68 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.876,80 D	705,60	0,00	2.582,40 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	2.030.960,57 D	1.779.284,39	14.617,68	3.795.627,28 D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	0,01 D	0,00	0,01	0,00 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	331.676,94 D	190.079,72	8.703,34	513.053,32 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	62.636,03 D	7.318,07	0,00	69.954,10 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	53.006,72 D	29.529,49	448,00	82.088,21 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	1.531,10 D	2.474,34	0,00	4.005,44 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	19.051,02 D	6.036,45	0,00	25.087,47 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	113.323,73 D	33.086,95	0,00	146.410,68 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	7.801,76 D	0,00	0,00	7.801,76 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	26.128,56 D	15.292,96	9,27	41.412,25 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	406.974,40 D	106.432,57	0,00	513.406,97 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	34.961,12 D	38.567,64	0,00	73.528,76 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	5.405,38 D	0,00	0,00	5.405,38 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	1.117.897,90 D	186.946,80	1.800,00	1.303.044,70 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	190.702,82 D	256.842,80	648,11	446.897,51 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	762.226,56 D	335.523,50	21.387,98	1.076.362,08 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	1.593,72 D	142,13	0,00	1.735,85 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	-40.853,01 C	24.301,70	4.923,61	-21.474,92 C
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.670,25 D	4.270,54	0,00	6.940,79 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	14.376,69 D	19.531,16	0,00	33.907,85 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-57.899,95 C	0,00	4.423,61	-62.323,56 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	19.655.731,13 D	19.993.602,38	10.967.434,36	28.681.899,15 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	451.416,68D	780.796,90	401.545,48	830.668,10D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	273.840,59D	268.315,47	134.434,36	407.721,70D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.495,36D	54.194,12	0,00	118.689,48D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	7.618,35D	20.703,88	2.244,50	26.077,73D
98601	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS HUGOL	12.578.515,20D	12.459.139,61	5.987.184,67	19.050.470,14D
98602	3.2.1.30.03.011	SERV COLETA DE RESIDUO HUGOL	155.641,89D	66.085,47	0,00	221.727,36D
98603	3.2.1.30.03.012	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR HUGOL	1.530.161,73D	1.656.076,26	1.530.161,73	1.656.076,26D
98606	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA HUGOL	3.149,07D	720.647,77	141.049,69	582.747,15D
98607	3.2.1.30.03.016	SERV ESTERILIZAÇÃO HUGOL	71.297,45D	50.134,17	23.834,93	97.596,69D
98608	3.2.1.30.03.017	SERV COOPERAT SERV MEDICOS HUGOL	1.137.406,96D	1.353.367,07	689.479,11	1.801.294,92D
98611	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	996.760,76D	1.053.089,41	981.824,15	1.068.026,02D
98612	3.2.1.30.03.021	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	199.261,84D	248.740,72	191.907,57	256.094,99D
98613	3.2.1.30.03.022	SERV COOPERAT NAO MEDICA HUGOL	1.070.037,21D	735.244,83	351.080,62	1.454.201,42D
98614	3.2.1.30.03.023	SERV TERC. LABORATORIAIS HUGOL	1.116.128,04D	527.066,70	532.687,55	1.110.507,19D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00D	560,00	560,00	0,00D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00D	560,00	560,00	0,00D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	38.335.095,37D	27.265.271,12	8.939.167,27	56.661.199,22D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	25.073.401,87D	13.244.932,32	189.929,23	38.128.404,96D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.576.740,93D	7.919.149,38	75.331,00	23.420.559,31D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	168.684,03D	482.036,65	61.959,49	588.761,19D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	459.305,32D	197.937,58	0,00	657.242,90D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	1.701.394,23D	1.025.825,21	3.646,01	2.723.573,43D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	2.592.540,24D	1.159.644,90	29.847,46	3.722.337,68D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	38.594,67D	16.991,07	0,00	55.585,74D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.418.187,24D	723.179,32	0,00	2.141.366,56D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	290.120,07D	144.977,66	0,00	435.097,73D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	643.382,33D	320.490,96	0,00	963.873,29D
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	233.658,16D	0,00	0,00	233.658,16D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	139.935,61D	155.062,48	0,00	294.998,09D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	74.773,39D	37.419,58	0,00	112.192,97D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00D	4.833,18	4.833,18	0,00D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	816.229,07D	583.260,73	6.332,57	1.393.157,23D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	832.839,03D	422.470,18	0,00	1.255.309,21D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	75.648,30D	37.745,02	0,00	113.393,32D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	11.369,25D	5.928,90	0,00	17.298,15D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00D	7.979,52	7.979,52	0,00D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.258.950,30D	1.584.039,89	123.293,16	3.719.697,03D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	2.258.950,30D	1.584.039,89	123.293,16	3.719.697,03D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	255.774,34D	201.638,97	158.406,53	299.006,78D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	46.695,58D	82.513,60	60.567,32	68.641,86D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	209.078,76D	119.125,37	97.839,21	230.364,92D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	174.999,65D	260.064,46	121.531,13	313.532,98D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	174.999,65D	260.064,46	121.531,13	313.532,98D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.474.168,70D	10.021.404,66	7.680.693,41	5.814.879,95D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	26,65D	0,00	0,00	26,65D
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00D	12.852,00	0,00	12.852,00D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	733.167,91D	725.953,44	362.976,72	1.096.144,63D
13449	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	28.509,70	28.509,70	0,00D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.171,75D	135.688,26	83.262,65	209.597,36D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	483.685,25D	596.989,45	254.593,03	826.081,67D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	28.902,83D	14.657,43	14.245,40	29.314,86D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	5.648,30D	5.648,30	2.824,15	8.472,45D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	43.837,54D	43.730,00	23.970,00	63.597,54D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00D	527.066,70	527.066,70	0,00D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	0,00D	66.085,47	66.085,47	0,00D
13456	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	16.198,00D	9.050,00	0,00	25.248,00D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00D	46.968,00	46.968,00	0,00D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	0,00D	4.867.608,95	4.867.608,95	0,00D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	483.498,48D	489.311,40	237.444,64	735.365,24D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	534,81D	0,00	0,00	534,81D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	0,00D	14.277,75	14.277,75	0,00D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	0,00D	19.429,83	19.429,83	0,00D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	85.146,86D	66.588,28	33.294,14	118.441,00D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	982.179,10D	998.920,76	0,00	1.981.099,86D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	0,00D	612.133,20	612.133,20	0,00D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	0,00D	351.080,62	351.080,62	0,00D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	159.819,64D	160.147,75	78.602,43	241.364,96D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	7.080,13D	9.534,18	7.080,13	9.534,18D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	287.271,45D	204.941,78	35.008,49	457.204,74D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	0,00D	14.231,41	14.231,41	0,00D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.486.462,08D	797.251,36	664.635,35	1.619.078,09D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.261.257,35D	445.661,05	420.000,00	1.286.918,40D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	225.204,73D	348.590,31	244.635,35	329.159,69D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.611,60D	8.284,72	678,46	26.217,86D
1456	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	209,85D	0,00	0,00	209,85D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	2.661,85D	414,78	678,46	2.398,17D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	15.739,90D	7.869,94	0,00	23.609,84D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.210,06D	0,00	0,00	3.210,06D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.210,06D	0,00	0,00	3.210,06D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.500.812,52D	17.738,72	0,00	3.518.551,24D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.500.812,52D	17.738,72	0,00	3.518.551,24D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.997.554,13D	1.115.652,69	0,00	3.113.206,82D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	403.243,44D	355.966,36	0,00	759.209,80D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	78.025,80D	35.163,40	0,00	113.189,20D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	1.516.284,89D	724.522,93	0,00	2.240.807,82D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	17.649,83D	12.568,83	0,00	30.218,66D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	11.731,80D	8.354,46	0,00	20.086,26D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	325,88D	232,07	0,00	557,95D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	977,65D	696,21	0,00	1.673,86D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	938,55D	668,36	0,00	1.606,91D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	2.580,99D	1.837,98	0,00	4.418,97D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	117,31D	83,54	0,00	200,85D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	977,65D	696,21	0,00	1.673,86D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	73.500,29D	1.694,50	0,00	75.194,79D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.326,00D	1.694,50	0,00	4.020,50D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	508,59D	0,00	0,00	508,59D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	70.665,70D	0,00	0,00	70.665,70D
			0,00	336.405.196,28	336.405.196,28	0,00

Total : 327

Resultado :

Contas
0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Contador

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$ 33.007.376,07

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 03/2024

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.2 Banco Conta Corrente - CUSTEIO e INVESTIMENTO 2.067,77

1.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL 71.684,68

1.2.2 C/C - 00000446-8 HUGOL 4.684,60

1.2.3 ITAU C/C 31291-9 HUGOL 0,00

1.2.4 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 0,00

1.2.5 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 67.000,08

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO 0,00

1.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL 323.445,54

1.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO 0,00

1.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO 6.395,45

1.3.4 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

1.3.5 ITAU C/APLIC. 31291-9 - FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 317.050,09

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3) 0,00

397.197,99

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

2.1.1 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO 32.314.976,48

2.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 0,00

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO 0,00

2.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL 57.628,50

2.3.2 CEF - APLIC. 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 56.237,48

2.3.3 CEF - APLIC. 6947-7 INVESTIMENTO 1.391,02

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo 0,00

2.5.1 Contratação de Empréstimo 440.829,81

2.5.2 Reembolso Rescisão e 13º 250.000,00

2.5.3 Reembolso Unimed 0,00

2.5.4 Reembolso Ordenados e Salários 2.010,64

2.5.5 Reembolso Sentença Judicial 1.759,68

2.5.6 Reembolso Estorno de pagamento 0,00

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 187.059,49

32.813.434,79

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

3.1.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL; CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO 25.040.279,98

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO 25.040.279,98

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2) 0,00

25.040.279,98

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

4.1.1 CEF APLIC. 6945-0 CUSTEIO 25.396.403,89

4.1.2 CEF C/C 6948-5 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E ACOES JUD 3% VLR 25.099.827,73

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO 296.576,16

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2) 0,00

25.396.403,89

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	9.373.860,77
5.1.2 Serviços	9.837.853,66
5.1.3 Materiais e Insumos	8.142.607,54
5.1.4 Bloqueio Judicial	235.116,04
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.636.877,18
5.1.6 Encargos Sociais	2.678.777,62
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.455.509,61
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	223.268,01
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).	1.059.587,65
5.1.8 Outros	213.085,96
5.1.8.1 Devolução Empréstimo Agir	213.000,00
5.1.8.2 Transferencia entre contas	85,96
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)	33.177.766,42
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)	33.177.766,42
6.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.1.1 Valor excedente devolvido à SES, referente a compra de equipamento	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma=6.1+6.2)	0,00
7.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/03/2024	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2. Banco Conta Corrente - CUSTEIO E INVESTIMENTO	5.848,46
7.2.1 ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	5.848,46
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	0,00
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 E INVESTIMENTO	24.950,13
7.3.1 ITAU C/ APLICAÇÃO 32200-9 HUGOL	0,00
7.3.2 CEF - APLIC. 6945-0 CUSTEIO	3.085,18
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	21.864,95
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)	32.866,36
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 04 de abril de 2024.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144